



Gemeinde Fohnsdorf

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



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

Gemeinde Fohnsdorf

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 17.680.600,00        | 18.109.400,00        | 18.352.700,00        | 18.872.500,00        | 19.378.000,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 2.996.100,00         | 2.429.700,00         | 2.498.100,00         | 2.141.000,00         | 1.866.100,00         |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 2.000,00             | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>20.678.700,00</b> | <b>20.539.300,00</b> | <b>20.851.000,00</b> | <b>21.013.700,00</b> | <b>21.244.300,00</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 7.294.800,00         | 7.338.000,00         | 7.678.700,00         | 7.794.500,00         | 7.968.100,00         |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 10.640.100,00        | 10.137.200,00        | 9.857.000,00         | 9.832.300,00         | 9.623.500,00         |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 4.695.800,00         | 4.674.200,00         | 4.667.300,00         | 4.707.800,00         | 4.743.800,00         |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 184.400,00           | 168.100,00           | 163.500,00           | 161.400,00           | 162.400,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>22.815.100,00</b> | <b>22.317.500,00</b> | <b>22.366.500,00</b> | <b>22.496.000,00</b> | <b>22.497.800,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-2.136.400,00</b> | <b>-1.778.200,00</b> | <b>-1.515.500,00</b> | <b>-1.482.300,00</b> | <b>-1.253.500,00</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 2.485.300,00         | 219.400,00           | 241.300,00           | 256.300,00           | 280.900,00           |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 691.900,00           | 390.000,00           | 404.800,00           | 174.300,00           | 204.200,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>1.793.400,00</b>  | <b>-170.600,00</b>   | <b>-163.500,00</b>   | <b>82.000,00</b>     | <b>76.700,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-343.000,00</b>   | <b>-1.948.800,00</b> | <b>-1.679.000,00</b> | <b>-1.400.300,00</b> | <b>-1.176.800,00</b> |



MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



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

Gemeinde Fohnsdorf

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

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 17.661.600,00        | 18.047.500,00        | 18.343.800,00        | 18.858.900,00        | 19.361.900,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 2.432.400,00         | 1.866.400,00         | 1.949.000,00         | 1.591.900,00         | 1.533.400,00         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 3.700,00             | 2.000,00             | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>20.097.700,00</b> | <b>19.915.900,00</b> | <b>20.293.000,00</b> | <b>20.451.000,00</b> | <b>20.895.500,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 7.246.100,00         | 7.301.100,00         | 7.640.500,00         | 7.757.000,00         | 7.928.100,00         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 8.764.000,00         | 8.392.700,00         | 8.143.700,00         | 8.129.800,00         | 8.165.200,00         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 4.639.200,00         | 4.646.600,00         | 4.639.700,00         | 4.680.700,00         | 4.716.700,00         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 184.400,00           | 168.100,00           | 163.500,00           | 161.400,00           | 162.400,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>20.833.700,00</b> | <b>20.508.500,00</b> | <b>20.587.400,00</b> | <b>20.728.900,00</b> | <b>20.972.400,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-736.000,00</b>   | <b>-592.600,00</b>   | <b>-294.400,00</b>   | <b>-277.900,00</b>   | <b>-76.900,00</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 | 70.600,00            | 2.100,00             | 2.200,00             | 2.300,00             | 2.400,00             |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 265.400,00           | 6.300,00             | 2.700,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>336.000,00</b>    | <b>8.400,00</b>      | <b>4.900,00</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>2.400,00</b>      |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 2.937.200,00         | 472.500,00           | 615.500,00           | 320.000,00           | 360.000,00           |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 2.100,00             | 2.200,00             | 2.300,00             | 2.400,00             | 2.500,00             |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 56.600,00            | 27.600,00            | 27.600,00            | 27.100,00            | 27.100,00            |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.995.900,00</b>  | <b>502.300,00</b>    | <b>645.400,00</b>    | <b>349.500,00</b>    | <b>389.600,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-2.659.900,00</b> | <b>-493.900,00</b>   | <b>-640.500,00</b>   | <b>-347.200,00</b>   | <b>-387.200,00</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-3.395.900,00</b> | <b>-1.086.500,00</b> | <b>-934.900,00</b>   | <b>-625.100,00</b>   | <b>-464.100,00</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                      |                      |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 0,00                 | 247.000,00           | 370.000,00         | 320.000,00         | 360.000,00         |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>247.000,00</b>    | <b>370.000,00</b>  | <b>320.000,00</b>  | <b>360.000,00</b>  |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 640.700,00           | 551.000,00           | 371.900,00         | 355.400,00         | 276.900,00         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>640.700,00</b>    | <b>551.000,00</b>    | <b>371.900,00</b>  | <b>355.400,00</b>  | <b>276.900,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-640.700,00</b>   | <b>-304.000,00</b>   | <b>-1.900,00</b>   | <b>-35.400,00</b>  | <b>83.100,00</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-4.036.600,00</b> | <b>-1.390.500,00</b> | <b>-936.800,00</b> | <b>-660.500,00</b> | <b>-381.000,00</b> |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>209.500,00</b>   | <b>179.200,00</b>   | <b>202.500,00</b>   | <b>192.900,00</b>   | <b>179.400,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 56.000,00           | 43.000,00           | 66.300,00           | 43.100,00           | 43.200,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 136.200,00          | 136.200,00          | 136.200,00          | 136.200,00          | 136.200,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 17.300,00           | 0,00                | 0,00                | 13.600,00           | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>43.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 43.100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>252.600,00</b>   | <b>179.200,00</b>   | <b>202.500,00</b>   | <b>192.900,00</b>   | <b>179.400,00</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>2.188.200,00</b> | <b>2.185.200,00</b> | <b>2.249.100,00</b> | <b>2.314.800,00</b> | <b>2.384.400,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 1.266.200,00        | 1.258.800,00        | 1.295.100,00        | 1.332.900,00        | 1.371.500,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 903.500,00          | 907.400,00          | 934.700,00          | 962.700,00          | 991.700,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 8.100,00            | 8.300,00            | 8.400,00            | 8.500,00            | 8.700,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 10.400,00           | 10.700,00           | 10.900,00           | 10.700,00           | 12.500,00           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>1.114.300,00</b> | <b>1.009.400,00</b> | <b>924.600,00</b>   | <b>919.600,00</b>   | <b>948.900,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 42.400,00           | 36.300,00           | 30.300,00           | 30.400,00           | 30.400,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 182.500,00          | 166.400,00          | 137.300,00          | 139.300,00          | 154.600,00          |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 28.800,00            | 24.000,00            | 29.300,00            | 23.500,00            | 24.000,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 103.300,00           | 81.400,00            | 82.000,00            | 82.600,00            | 83.200,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 735.200,00           | 681.500,00           | 634.800,00           | 635.000,00           | 649.900,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 22.100,00            | 19.800,00            | 10.900,00            | 8.800,00             | 6.800,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>93.300,00</b>     | <b>93.600,00</b>     | <b>94.900,00</b>     | <b>96.300,00</b>     | <b>97.700,00</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 46.800,00            | 47.100,00            | 48.400,00            | 49.800,00            | 51.200,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>3.395.800,00</b>  | <b>3.288.200,00</b>  | <b>3.268.600,00</b>  | <b>3.330.700,00</b>  | <b>3.431.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-3.143.200,00</b> | <b>-3.109.000,00</b> | <b>-3.066.100,00</b> | <b>-3.137.800,00</b> | <b>-3.251.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>14.400,00</b>     | <b>1.900,00</b>      | <b>1.900,00</b>      | <b>1.900,00</b>      | <b>1.900,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 14.400,00            | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>14.400,00</b>     | <b>1.900,00</b>      | <b>1.900,00</b>      | <b>1.900,00</b>      | <b>1.900,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-3.128.800,00</b> | <b>-3.107.100,00</b> | <b>-3.064.200,00</b> | <b>-3.135.900,00</b> | <b>-3.249.700,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>19.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>22.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.100,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>194.800,00</b> | <b>185.500,00</b> | <b>181.200,00</b> | <b>175.900,00</b> | <b>160.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 34.300,00          | 33.300,00          | 34.900,00          | 33.900,00          | 33.900,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 157.300,00         | 149.000,00         | 143.000,00         | 138.700,00         | 123.100,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>234.700,00</b>  | <b>234.700,00</b>  | <b>234.700,00</b>  | <b>234.700,00</b>  | <b>234.700,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 234.700,00         | 234.700,00         | 234.700,00         | 234.700,00         | 234.700,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>34.400,00</b>   | <b>27.200,00</b>   | <b>25.600,00</b>   | <b>24.000,00</b>   | <b>22.600,00</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 34.400,00          | 27.200,00          | 25.600,00          | 24.000,00          | 22.600,00          |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>463.900,00</b>  | <b>447.400,00</b>  | <b>441.500,00</b>  | <b>434.600,00</b>  | <b>417.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-441.800,00</b> | <b>-435.300,00</b> | <b>-429.400,00</b> | <b>-422.500,00</b> | <b>-405.500,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>44.500,00</b>   | <b>39.900,00</b>   | <b>39.300,00</b>   | <b>39.300,00</b>   | <b>35.600,00</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 44.500,00          | 39.900,00          | 39.300,00          | 39.300,00          | 35.600,00          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>34.500,00</b>   | <b>39.900,00</b>   | <b>39.300,00</b>   | <b>39.300,00</b>   | <b>35.600,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-407.300,00</b> | <b>-395.400,00</b> | <b>-390.100,00</b> | <b>-383.200,00</b> | <b>-369.900,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>379.900,00</b>   | <b>418.500,00</b>   | <b>362.800,00</b>   | <b>350.100,00</b>   | <b>357.800,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 328.000,00          | 314.600,00          | 302.000,00          | 298.200,00          | 297.600,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 48.200,00           | 48.200,00           | 48.200,00           | 48.200,00           | 48.200,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00                | 52.000,00           | 8.900,00            | 0,00                | 8.300,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>927.600,00</b>   | <b>709.800,00</b>   | <b>786.700,00</b>   | <b>826.400,00</b>   | <b>750.400,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 921.300,00          | 703.500,00          | 780.400,00          | 820.100,00          | 744.100,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 6.300,00            | 6.300,00            | 6.300,00            | 6.300,00            | 6.300,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>1.307.500,00</b> | <b>1.128.300,00</b> | <b>1.149.500,00</b> | <b>1.176.500,00</b> | <b>1.108.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>2.378.100,00</b> | <b>2.418.500,00</b> | <b>2.561.400,00</b> | <b>2.669.800,00</b> | <b>2.664.000,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 1.699.700,00        | 1.728.300,00        | 1.851.300,00        | 1.938.700,00        | 1.912.200,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 639.300,00          | 658.800,00          | 677.800,00          | 698.200,00          | 719.600,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 13.900,00           | 14.300,00           | 14.800,00           | 15.200,00           | 15.700,00           |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 25.200,00           | 17.100,00           | 17.500,00           | 17.700,00           | 16.500,00           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>1.612.900,00</b> | <b>1.423.800,00</b> | <b>1.393.600,00</b> | <b>1.365.200,00</b> | <b>1.348.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 108.700,00          | 92.600,00           | 92.600,00           | 92.600,00           | 92.600,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 333.100,00          | 333.200,00          | 333.000,00          | 333.000,00          | 333.100,00          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 220.400,00           | 220.000,00           | 219.700,00           | 219.300,00           | 219.700,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 198.100,00           | 119.700,00           | 103.800,00           | 93.900,00            | 94.300,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 464.500,00           | 371.100,00           | 358.000,00           | 340.400,00           | 324.000,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 288.100,00           | 287.200,00           | 286.500,00           | 286.000,00           | 284.900,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>73.400,00</b>     | <b>63.400,00</b>     | <b>63.400,00</b>     | <b>63.400,00</b>     | <b>63.400,00</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 63.400,00            | 63.400,00            | 63.400,00            | 63.400,00            | 63.400,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>2.500,00</b>      | <b>1.800,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 2.500,00             | 1.800,00             | 1.200,00             | 500,00               | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>4.066.900,00</b>  | <b>3.907.500,00</b>  | <b>4.019.600,00</b>  | <b>4.098.900,00</b>  | <b>4.076.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-2.759.400,00</b> | <b>-2.779.200,00</b> | <b>-2.870.100,00</b> | <b>-2.922.400,00</b> | <b>-2.967.800,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>81.100,00</b>     | <b>12.700,00</b>     | <b>12.700,00</b>     | <b>12.700,00</b>     | <b>12.900,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 81.100,00            | 12.700,00            | 12.700,00            | 12.700,00            | 12.900,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>20.800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 20.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>60.300,00</b>     | <b>12.700,00</b>     | <b>12.700,00</b>     | <b>12.700,00</b>     | <b>12.900,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-2.699.100,00</b> | <b>-2.766.500,00</b> | <b>-2.857.400,00</b> | <b>-2.909.700,00</b> | <b>-2.954.900,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>300.900,00</b>   | <b>310.800,00</b>   | <b>300.900,00</b>   | <b>300.900,00</b>   | <b>300.900,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 273.700,00          | 273.700,00          | 273.700,00          | 273.700,00          | 273.700,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00                | 9.900,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>567.400,00</b>   | <b>434.900,00</b>   | <b>474.100,00</b>   | <b>362.900,00</b>   | <b>347.900,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 555.500,00          | 423.000,00          | 462.200,00          | 351.000,00          | 336.000,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 11.900,00           | 11.900,00           | 11.900,00           | 11.900,00           | 11.900,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>868.300,00</b>   | <b>745.700,00</b>   | <b>775.000,00</b>   | <b>663.800,00</b>   | <b>648.800,00</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>1.111.400,00</b> | <b>1.070.700,00</b> | <b>1.155.700,00</b> | <b>1.090.800,00</b> | <b>1.123.600,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 756.700,00          | 744.100,00          | 819.400,00          | 744.900,00          | 767.300,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 348.200,00          | 321.200,00          | 330.700,00          | 340.500,00          | 350.800,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 2.900,00            | 3.000,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 3.800,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>292.900,00</b>   | <b>320.500,00</b>   | <b>279.700,00</b>   | <b>279.700,00</b>   | <b>276.900,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 10.700,00           | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 44.300,00           | 44.300,00           | 44.300,00           | 44.300,00           | 44.300,00           |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 26.900,00           | 58.200,00           | 18.200,00           | 18.300,00           | 18.300,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 121.900,00          | 122.800,00          | 122.400,00          | 122.600,00          | 122.800,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 83.000,00           | 82.700,00           | 82.300,00           | 82.000,00           | 79.000,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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>1.900,00</b>     | <b>1.400,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 1.900,00            | 1.400,00            | 900,00              | 400,00              | 0,00                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1.413.200,00</b> | <b>1.399.600,00</b> | <b>1.443.300,00</b> | <b>1.377.900,00</b> | <b>1.407.500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-544.900,00</b>  | <b>-653.900,00</b>  | <b>-668.300,00</b>  | <b>-714.100,00</b>  | <b>-758.700,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>81.800,00</b>    | <b>3.400,00</b>     | <b>3.400,00</b>     | <b>3.400,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 81.800,00           | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 2.500,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>78.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 78.400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>3.400,00</b>     | <b>3.400,00</b>     | <b>3.400,00</b>     | <b>3.400,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-541.500,00</b>  | <b>-650.500,00</b>  | <b>-664.900,00</b>  | <b>-710.700,00</b>  | <b>-756.200,00</b>  |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>56.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 56.000,00         | 56.000,00         | 56.000,00         | 56.000,00         | 56.000,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>63.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>301.500,00</b> | <b>301.500,00</b> | <b>301.500,00</b> | <b>301.500,00</b> | <b>302.500,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 292.000,00           | 292.000,00           | 292.000,00           | 292.000,00           | 293.000,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>3.128.100,00</b>  | <b>3.125.100,00</b>  | <b>3.125.100,00</b>  | <b>3.124.600,00</b>  | <b>3.124.600,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 3.111.700,00         | 3.111.700,00         | 3.111.700,00         | 3.111.700,00         | 3.111.700,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 16.300,00            | 13.300,00            | 13.300,00            | 12.800,00            | 12.800,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>3.429.600,00</b>  | <b>3.426.600,00</b>  | <b>3.426.600,00</b>  | <b>3.426.100,00</b>  | <b>3.427.100,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-3.366.600,00</b> | <b>-3.363.600,00</b> | <b>-3.363.600,00</b> | <b>-3.363.100,00</b> | <b>-3.364.100,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-3.366.600,00</b> | <b>-3.363.600,00</b> | <b>-3.363.600,00</b> | <b>-3.363.100,00</b> | <b>-3.364.100,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 39.500,00         | 39.500,00         | 39.500,00         | 39.500,00         | 39.500,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>67.000,00</b>  | <b>32.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 67.000,00         | 32.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>181.500,00</b> | <b>147.000,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>120.200,00</b> | <b>230.900,00</b> | <b>100.500,00</b> | <b>94.800,00</b>  | <b>81.800,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025          | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 1.500,00          | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 33.500,00         | 33.500,00          | 33.500,00         | 33.500,00         | 33.500,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 83.700,00         | 194.400,00         | 64.000,00         | 58.300,00         | 45.300,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 700,00            | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>110.400,00</b> | <b>101.400,00</b>  | <b>72.100,00</b>  | <b>72.100,00</b>  | <b>72.100,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 110.400,00        | 101.400,00         | 72.100,00         | 72.100,00         | 72.100,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>5.600,00</b>   | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 5.600,00          | 1.400,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>236.200,00</b> | <b>333.700,00</b>  | <b>172.600,00</b> | <b>166.900,00</b> | <b>153.900,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-54.700,00</b> | <b>-186.700,00</b> | <b>-58.100,00</b> | <b>-52.400,00</b> | <b>-39.400,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-64.700,00</b> | <b>-196.700,00</b> | <b>-68.100,00</b> | <b>-62.400,00</b> | <b>-49.400,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>7.600,00</b>     | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 4.500,00            | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 3.100,00            | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>432.900,00</b>   | <b>354.900,00</b> | <b>359.400,00</b> | <b>113.900,00</b> | <b>113.900,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 397.000,00          | 319.000,00        | 323.500,00        | 78.000,00         | 78.000,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 23.000,00           | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 12.900,00           | 12.900,00         | 12.900,00         | 12.900,00         | 12.900,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>440.500,00</b>   | <b>362.500,00</b> | <b>367.000,00</b> | <b>121.500,00</b> | <b>121.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>106.900,00</b>   | <b>110.000,00</b> | <b>113.300,00</b> | <b>116.900,00</b> | <b>120.200,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 85.500,00           | 88.000,00         | 90.700,00         | 93.500,00         | 96.200,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 20.200,00           | 20.800,00         | 21.400,00         | 22.100,00         | 22.700,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 800,00              | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 400,00              | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>1.076.800,00</b> | <b>808.700,00</b> | <b>808.900,00</b> | <b>808.800,00</b> | <b>807.500,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 18.100,00           | 15.100,00         | 15.600,00         | 15.600,00         | 15.600,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 16.000,00           | 16.100,00           | 16.200,00           | 16.200,00            | 16.200,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 216.700,00          | 126.700,00          | 126.700,00          | 126.700,00           | 126.700,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 73.900,00           | 15.900,00           | 15.900,00           | 16.100,00            | 16.100,00            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 749.100,00          | 631.900,00          | 631.500,00          | 631.200,00           | 629.900,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>172.000,00</b>   | <b>163.000,00</b>   | <b>164.000,00</b>   | <b>165.000,00</b>    | <b>166.000,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 25.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 135.000,00          | 136.000,00          | 137.000,00          | 138.000,00           | 139.000,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>45.900,00</b>    | <b>47.100,00</b>    | <b>52.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>     | <b>59.500,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 45.900,00           | 47.100,00           | 52.000,00           | 55.000,00            | 59.500,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1.401.600,00</b> | <b>1.128.800,00</b> | <b>1.138.200,00</b> | <b>1.145.700,00</b>  | <b>1.153.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-961.100,00</b>  | <b>-766.300,00</b>  | <b>-771.200,00</b>  | <b>-1.024.200,00</b> | <b>-1.031.700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>2.023.900,00</b> | <b>23.700,00</b>    | <b>31.200,00</b>    | <b>31.200,00</b>     | <b>30.700,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 2.023.900,00        | 23.700,00           | 31.200,00           | 31.200,00            | 30.700,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>328.000,00</b>   | <b>245.500,00</b>   | <b>245.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 328.000,00          | 245.500,00          | 245.500,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>1.695.900,00</b> | <b>-221.800,00</b>  | <b>-214.300,00</b>  | <b>31.200,00</b>     | <b>30.700,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>734.800,00</b>   | <b>-988.100,00</b>  | <b>-985.500,00</b>  | <b>-993.000,00</b>   | <b>-1.001.000,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>24.700,00</b> | <b>24.700,00</b> | <b>24.700,00</b> | <b>24.700,00</b> | <b>24.700,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 7.200,00         | 7.200,00         | 7.200,00         | 7.200,00         | 7.200,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>36.700,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>36.700,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>121.200,00</b> | <b>102.400,00</b> | <b>104.200,00</b> | <b>104.200,00</b> | <b>104.200,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 41.100,00         | 42.300,00         | 44.100,00         | 44.100,00         | 44.100,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 50.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 30.100,00         | 30.100,00         | 30.100,00         | 30.100,00         | 30.100,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>122.300,00</b> | <b>103.500,00</b> | <b>105.300,00</b> | <b>105.300,00</b> | <b>105.300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-85.600,00</b> | <b>-66.800,00</b> | <b>-68.600,00</b> | <b>-68.600,00</b> | <b>-68.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-85.600,00</b> | <b>-66.800,00</b> | <b>-68.600,00</b> | <b>-68.600,00</b> | <b>-68.600,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>4.982.800,00</b> | <b>4.966.900,00</b> | <b>4.955.500,00</b> | <b>4.972.500,00</b> | <b>5.006.600,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                    | 145.000,00          | 130.000,00          | 145.000,00          | 160.000,00          | 190.000,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                           | 4.060.700,00        | 4.060.700,00        | 4.066.700,00        | 4.066.700,00        | 4.072.700,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                         | 77.600,00           | 77.600,00           | 77.600,00           | 77.600,00           | 77.600,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 134.700,00          | 134.700,00          | 134.700,00          | 134.200,00          | 134.200,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                   | 564.800,00          | 563.900,00          | 531.500,00          | 534.000,00          | 524.300,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.800,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                   | <b>648.200,00</b>   | <b>545.700,00</b>   | <b>563.500,00</b>   | <b>512.200,00</b>   | <b>319.900,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                             | 125.100,00          | 23.000,00           | 55.000,00           | 3.700,00            | 27.800,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                    | 523.100,00          | 522.700,00          | 508.500,00          | 508.500,00          | 292.100,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                           | <b>1.800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                             | 1.800,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                           | <b>5.632.800,00</b> | <b>5.512.600,00</b> | <b>5.519.000,00</b> | <b>5.484.700,00</b> | <b>5.326.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                         | <b>1.086.100,00</b> | <b>1.074.900,00</b> | <b>1.150.700,00</b> | <b>1.140.200,00</b> | <b>1.198.700,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                        | 791.100,00          | 773.700,00          | 839.800,00          | 820.700,00          | 869.200,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                    | 282.400,00          | 290.100,00          | 298.900,00          | 307.900,00          | 317.100,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                      | 6.300,00            | 6.500,00            | 6.700,00            | 6.800,00            | 7.100,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                   | 6.300,00            | 4.600,00            | 5.300,00            | 4.800,00            | 5.300,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                             | <b>5.890.800,00</b> | <b>5.821.700,00</b> | <b>5.834.100,00</b> | <b>5.854.600,00</b> | <b>5.666.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                   | 120.000,00          | 118.900,00          | 119.600,00          | 118.400,00          | 118.400,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                               | 77.400,00           | 77.100,00           | 77.100,00           | 77.100,00           | 77.100,00           |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 103.300,00           | 103.300,00           | 103.300,00           | 103.300,00           | 103.300,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 107.600,00           | 76.600,00            | 76.000,00            | 75.800,00            | 74.900,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 4.911.700,00         | 4.877.600,00         | 4.904.700,00         | 4.929.900,00         | 4.963.500,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 570.800,00           | 568.200,00           | 553.400,00           | 550.100,00           | 328.900,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>5.100,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>16.400,00</b>     | <b>11.500,00</b>     | <b>6.100,00</b>      | <b>3.800,00</b>      | <b>2.600,00</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 16.400,00            | 11.500,00            | 6.100,00             | 3.800,00             | 2.600,00             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>6.998.400,00</b>  | <b>6.908.200,00</b>  | <b>6.991.000,00</b>  | <b>6.998.700,00</b>  | <b>6.867.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-1.365.600,00</b> | <b>-1.395.600,00</b> | <b>-1.472.000,00</b> | <b>-1.514.000,00</b> | <b>-1.541.000,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>239.600,00</b>    | <b>137.800,00</b>    | <b>152.800,00</b>    | <b>167.800,00</b>    | <b>197.300,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 239.600,00           | 137.800,00           | 152.800,00           | 167.800,00           | 197.300,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>244.700,00</b>    | <b>134.500,00</b>    | <b>149.300,00</b>    | <b>164.300,00</b>    | <b>194.200,00</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 244.700,00           | 134.500,00           | 149.300,00           | 164.300,00           | 194.200,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>-5.100,00</b>     | <b>3.300,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.100,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-1.370.700,00</b> | <b>-1.392.300,00</b> | <b>-1.468.500,00</b> | <b>-1.510.500,00</b> | <b>-1.537.900,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>11.651.100,00</b> | <b>12.077.600,00</b> | <b>12.374.600,00</b> | <b>12.899.700,00</b> | <b>13.376.900,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 3.897.900,00         | 3.992.400,00         | 4.111.600,00         | 4.244.900,00         | 4.383.200,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 7.567.900,00         | 7.901.600,00         | 8.079.400,00         | 8.471.200,00         | 8.810.100,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 42.700,00            | 42.700,00            | 42.700,00            | 42.700,00            | 42.700,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 137.900,00           | 137.900,00           | 137.900,00           | 137.900,00           | 137.900,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 1.700,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>222.400,00</b>    | <b>274.400,00</b>    | <b>236.900,00</b>    | <b>248.100,00</b>    | <b>256.500,00</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 222.400,00           | 274.400,00           | 236.900,00           | 248.100,00           | 256.500,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>11.873.700,00</b> | <b>12.352.200,00</b> | <b>12.611.700,00</b> | <b>13.148.000,00</b> | <b>13.633.600,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>424.100,00</b>    | <b>478.700,00</b>    | <b>448.500,00</b>    | <b>462.000,00</b>    | <b>477.200,00</b>    |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 326.200,00           | 379.000,00           | 346.000,00           | 356.500,00           | 367.100,00           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 92.100,00            | 94.900,00            | 97.700,00            | 100.600,00           | 103.700,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 3.200,00             | 3.300,00             | 3.400,00             | 3.500,00             | 3.600,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 2.600,00             | 1.500,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 2.800,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>34.800,00</b>     | <b>34.100,00</b>     | <b>31.800,00</b>     | <b>31.100,00</b>     | <b>29.800,00</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 3.700,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 3.600,00             | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 11.300,00            | 11.300,00            | 11.400,00            | 11.400,00            | 11.600,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 16.200,00            | 16.500,00            | 14.100,00            | 13.400,00            | 11.900,00            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>750.600,00</b>    | <b>783.500,00</b>    | <b>801.800,00</b>    | <b>840.400,00</b>    | <b>874.000,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 750.600,00           | 783.500,00           | 801.800,00           | 840.400,00           | 874.000,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>77.700,00</b>     | <b>77.700,00</b>     | <b>77.700,00</b>     | <b>77.700,00</b>     | <b>77.700,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 17.700,00            | 17.700,00            | 17.700,00            | 17.700,00            | 17.700,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1.287.200,00</b>  | <b>1.374.000,00</b>  | <b>1.359.800,00</b>  | <b>1.411.200,00</b>  | <b>1.458.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>10.586.500,00</b> | <b>10.978.200,00</b> | <b>11.251.900,00</b> | <b>11.736.800,00</b> | <b>12.174.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>10.586.500,00</b> | <b>10.978.200,00</b> | <b>11.251.900,00</b> | <b>11.736.800,00</b> | <b>12.174.900,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>192.200,00</b>   | <b>179.200,00</b>   | <b>202.500,00</b>   | <b>179.300,00</b>   | <b>179.400,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                       | 56.000,00           | 43.000,00           | 66.300,00           | 43.100,00           | 43.200,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 136.200,00          | 136.200,00          | 136.200,00          | 136.200,00          | 136.200,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>43.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                             | 43.100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>235.300,00</b>   | <b>179.200,00</b>   | <b>202.500,00</b>   | <b>179.300,00</b>   | <b>179.400,00</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                           | <b>2.177.800,00</b> | <b>2.174.500,00</b> | <b>2.238.200,00</b> | <b>2.304.100,00</b> | <b>2.371.900,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)            | 1.266.200,00        | 1.258.800,00        | 1.295.100,00        | 1.332.900,00        | 1.371.500,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                   | 903.500,00          | 907.400,00          | 934.700,00          | 962.700,00          | 991.700,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                        | 8.100,00            | 8.300,00            | 8.400,00            | 8.500,00            | 8.700,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                               | <b>1.092.200,00</b> | <b>989.600,00</b>   | <b>913.700,00</b>   | <b>910.800,00</b>   | <b>942.100,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 42.400,00           | 36.300,00           | 30.300,00           | 30.400,00           | 30.400,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                 | 182.500,00          | 166.400,00          | 137.300,00          | 139.300,00          | 154.600,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                         | 28.800,00           | 24.000,00           | 29.300,00           | 23.500,00           | 24.000,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                   | 103.300,00          | 81.400,00           | 82.000,00           | 82.600,00           | 83.200,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                             | 735.200,00          | 681.500,00          | 634.800,00          | 635.000,00          | 649.900,00          |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>93.300,00</b>     | <b>93.600,00</b>     | <b>94.900,00</b>     | <b>96.300,00</b>     | <b>97.700,00</b>     |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 46.800,00            | 47.100,00            | 48.400,00            | 49.800,00            | 51.200,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>3.363.300,00</b>  | <b>3.257.700,00</b>  | <b>3.246.800,00</b>  | <b>3.311.200,00</b>  | <b>3.411.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-3.128.000,00</b> | <b>-3.078.500,00</b> | <b>-3.044.300,00</b> | <b>-3.131.900,00</b> | <b>-3.232.300,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.100,00</b>      | <b>2.200,00</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>2.400,00</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                                                      | 2.000,00             | 2.100,00             | 2.200,00             | 2.300,00             | 2.400,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>6.200,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 6.200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>8.200,00</b>      | <b>2.100,00</b>      | <b>2.200,00</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>2.400,00</b>      |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>44.900,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 44.900,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>2.100,00</b>      | <b>2.200,00</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>2.400,00</b>      | <b>2.500,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 2.100,00             | 2.200,00             | 2.300,00             | 2.400,00             | 2.500,00             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>47.000,00</b>     | <b>2.200,00</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>2.400,00</b>      | <b>2.500,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-38.800,00</b>    | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-3.166.800,00</b> | <b>-3.078.600,00</b> | <b>-3.044.400,00</b> | <b>-3.132.000,00</b> | <b>-3.232.400,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-3.166.800,00</b> | <b>-3.078.600,00</b> | <b>-3.044.400,00</b> | <b>-3.132.000,00</b> | <b>-3.232.400,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>12.600,00</b> | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>37.500,00</b> | <b>36.500,00</b> | <b>38.200,00</b> | <b>37.200,00</b> | <b>37.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 800,00           | 800,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 34.300,00        | 33.300,00        | 34.900,00        | 33.900,00        | 33.900,00        |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>233.300,00</b>  | <b>233.300,00</b>  | <b>233.300,00</b>  | <b>233.300,00</b>  | <b>233.300,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 233.300,00         | 233.300,00         | 233.300,00         | 233.300,00         | 233.300,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>34.400,00</b>   | <b>27.200,00</b>   | <b>25.600,00</b>   | <b>24.000,00</b>   | <b>22.600,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 34.400,00          | 27.200,00          | 25.600,00          | 24.000,00          | 22.600,00          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>305.200,00</b>  | <b>297.000,00</b>  | <b>297.100,00</b>  | <b>294.500,00</b>  | <b>293.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-292.600,00</b> | <b>-294.400,00</b> | <b>-294.500,00</b> | <b>-291.900,00</b> | <b>-290.500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>26.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 26.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>26.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>72.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 33.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 35.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 3.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>73.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-46.600,00</b>  | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-339.200,00</b> | <b>-295.800,00</b> | <b>-295.900,00</b> | <b>-293.300,00</b> | <b>-291.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>47.900,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>37.400,00</b>   | <b>38.200,00</b>   | <b>23.400,00</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 47.900,00          | 50.000,00          | 37.400,00          | 38.200,00          | 23.400,00          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>47.900,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>37.400,00</b>   | <b>38.200,00</b>   | <b>23.400,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-47.900,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-37.400,00</b>  | <b>-38.200,00</b>  | <b>-23.400,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-387.100,00</b> | <b>-345.800,00</b> | <b>-333.300,00</b> | <b>-331.500,00</b> | <b>-315.300,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>379.900,00</b>   | <b>366.500,00</b>   | <b>353.900,00</b>   | <b>350.100,00</b>   | <b>349.500,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 328.000,00          | 314.600,00          | 302.000,00          | 298.200,00          | 297.600,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 48.200,00           | 48.200,00           | 48.200,00           | 48.200,00           | 48.200,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>921.300,00</b>   | <b>703.500,00</b>   | <b>780.400,00</b>   | <b>820.100,00</b>   | <b>744.100,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 921.300,00          | 703.500,00          | 780.400,00          | 820.100,00          | 744.100,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>1.301.200,00</b> | <b>1.070.000,00</b> | <b>1.134.300,00</b> | <b>1.170.200,00</b> | <b>1.093.600,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>2.352.900,00</b> | <b>2.401.400,00</b> | <b>2.543.900,00</b> | <b>2.652.100,00</b> | <b>2.647.500,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 1.699.700,00        | 1.728.300,00        | 1.851.300,00        | 1.938.700,00        | 1.912.200,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 639.300,00          | 658.800,00          | 677.800,00          | 698.200,00          | 719.600,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 13.900,00           | 14.300,00           | 14.800,00           | 15.200,00           | 15.700,00           |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>1.324.800,00</b> | <b>1.136.600,00</b> | <b>1.107.100,00</b> | <b>1.079.200,00</b> | <b>1.063.700,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 108.700,00          | 92.600,00           | 92.600,00           | 92.600,00           | 92.600,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 333.100,00          | 333.200,00          | 333.000,00          | 333.000,00          | 333.100,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 220.400,00          | 220.000,00          | 219.700,00          | 219.300,00          | 219.700,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 198.100,00          | 119.700,00          | 103.800,00          | 93.900,00           | 94.300,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 464.500,00          | 371.100,00          | 358.000,00          | 340.400,00          | 324.000,00          |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>63.400,00</b>     | <b>63.400,00</b>     | <b>63.400,00</b>     | <b>63.400,00</b>     | <b>63.400,00</b>     |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 63.400,00            | 63.400,00            | 63.400,00            | 63.400,00            | 63.400,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>2.500,00</b>      | <b>1.800,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 2.500,00             | 1.800,00             | 1.200,00             | 500,00               | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>3.743.600,00</b>  | <b>3.603.200,00</b>  | <b>3.715.600,00</b>  | <b>3.795.200,00</b>  | <b>3.774.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-2.442.400,00</b> | <b>-2.533.200,00</b> | <b>-2.581.300,00</b> | <b>-2.625.000,00</b> | <b>-2.681.000,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>63.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 48.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>63.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>118.800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 37.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 60.700,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 20.600,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>128.800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-65.800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-2.508.200,00</b> | <b>-2.533.200,00</b> | <b>-2.581.300,00</b> | <b>-2.625.000,00</b> | <b>-2.681.000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>15.600,00</b>     | <b>15.600,00</b>     | <b>15.600,00</b>     | <b>15.600,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 15.600,00            | 15.600,00            | 15.600,00            | 15.600,00            | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>15.600,00</b>     | <b>15.600,00</b>     | <b>15.600,00</b>     | <b>15.600,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-15.600,00</b>    | <b>-15.600,00</b>    | <b>-15.600,00</b>    | <b>-15.600,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-2.523.800,00</b> | <b>-2.548.800,00</b> | <b>-2.596.900,00</b> | <b>-2.640.600,00</b> | <b>-2.681.000,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>300.900,00</b>   | <b>300.900,00</b>   | <b>300.900,00</b>   | <b>300.900,00</b>   | <b>300.900,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 273.700,00          | 273.700,00          | 273.700,00          | 273.700,00          | 273.700,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>555.500,00</b>   | <b>423.000,00</b>   | <b>462.200,00</b>   | <b>351.000,00</b>   | <b>336.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 555.500,00          | 423.000,00          | 462.200,00          | 351.000,00          | 336.000,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>856.400,00</b>   | <b>723.900,00</b>   | <b>763.100,00</b>   | <b>651.900,00</b>   | <b>636.900,00</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>1.107.600,00</b> | <b>1.068.100,00</b> | <b>1.153.000,00</b> | <b>1.088.300,00</b> | <b>1.121.100,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 756.700,00          | 744.100,00          | 819.400,00          | 744.900,00          | 767.300,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 348.200,00          | 321.200,00          | 330.700,00          | 340.500,00          | 350.800,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 2.900,00            | 3.000,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>209.900,00</b>   | <b>237.800,00</b>   | <b>197.400,00</b>   | <b>197.700,00</b>   | <b>197.900,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 10.700,00           | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 44.300,00           | 44.300,00           | 44.300,00           | 44.300,00           | 44.300,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 26.900,00           | 58.200,00           | 18.200,00           | 18.300,00           | 18.300,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 121.900,00          | 122.800,00          | 122.400,00          | 122.600,00          | 122.800,00          |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>1.900,00</b>     | <b>1.400,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 1.900,00            | 1.400,00            | 900,00              | 400,00              | 0,00                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>1.326.400,00</b> | <b>1.314.300,00</b> | <b>1.358.300,00</b> | <b>1.293.400,00</b> | <b>1.326.000,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-470.000,00</b>  | <b>-590.400,00</b>  | <b>-595.200,00</b>  | <b>-641.500,00</b>  | <b>-689.100,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>56.800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 56.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>56.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>187.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 167.600,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>187.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-130.800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-600.800,00</b> | <b>-590.400,00</b> | <b>-595.200,00</b> | <b>-641.500,00</b> | <b>-689.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>11.600,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 11.600,00          | 11.600,00          | 11.600,00          | 11.600,00          | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>11.600,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-11.600,00</b>  | <b>-11.600,00</b>  | <b>-11.600,00</b>  | <b>-11.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-612.400,00</b> | <b>-602.000,00</b> | <b>-606.800,00</b> | <b>-653.100,00</b> | <b>-689.100,00</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                       | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                            | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>56.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                             | 56.000,00         | 56.000,00         | 56.000,00         | 56.000,00         | 56.000,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>63.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                               | <b>301.500,00</b> | <b>301.500,00</b> | <b>301.500,00</b> | <b>301.500,00</b> | <b>302.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                         | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                             | 292.000,00        | 292.000,00        | 292.000,00        | 292.000,00        | 293.000,00        |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>3.127.100,00</b>  | <b>3.124.100,00</b>  | <b>3.124.100,00</b>  | <b>3.124.100,00</b>  | <b>3.124.100,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 3.111.700,00         | 3.111.700,00         | 3.111.700,00         | 3.111.700,00         | 3.111.700,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 15.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>3.428.600,00</b>  | <b>3.425.600,00</b>  | <b>3.425.600,00</b>  | <b>3.425.600,00</b>  | <b>3.426.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-3.365.600,00</b> | <b>-3.362.600,00</b> | <b>-3.362.600,00</b> | <b>-3.362.600,00</b> | <b>-3.363.600,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 500,00               | 500,00               |
| 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>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-1.000,00</b>     | <b>-1.000,00</b>     | <b>-1.000,00</b>     | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-3.366.600,00</b> | <b>-3.363.600,00</b> | <b>-3.363.600,00</b> | <b>-3.363.100,00</b> | <b>-3.364.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-3.366.600,00</b> | <b>-3.363.600,00</b> | <b>-3.363.600,00</b> | <b>-3.363.100,00</b> | <b>-3.364.100,00</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                       | 39.500,00         | 39.500,00         | 39.500,00         | 39.500,00         | 39.500,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                            | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>67.000,00</b>  | <b>32.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                             | 67.000,00         | 32.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>181.500,00</b> | <b>147.000,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                               | <b>119.500,00</b> | <b>230.200,00</b> | <b>99.800,00</b>  | <b>94.100,00</b>  | <b>81.100,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                   | 33.500,00         | 33.500,00         | 33.500,00         | 33.500,00         | 33.500,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                             | 83.700,00         | 194.400,00        | 64.000,00         | 58.300,00         | 45.300,00         |

Gesundheit (Gruppe 5)

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

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025          | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>101.400,00</b> | <b>101.400,00</b>  | <b>72.100,00</b>  | <b>72.100,00</b>  | <b>72.100,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 101.400,00        | 101.400,00         | 72.100,00         | 72.100,00         | 72.100,00         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>5.600,00</b>   | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 5.600,00          | 1.400,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>226.500,00</b> | <b>333.000,00</b>  | <b>171.900,00</b> | <b>166.200,00</b> | <b>153.200,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-45.000,00</b> | <b>-186.000,00</b> | <b>-57.400,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-38.700,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024           | Plan 2025          | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 9.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-9.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-54.000,00</b> | <b>-186.000,00</b> | <b>-57.400,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-38.700,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>130.800,00</b>  | <b>112.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 130.800,00         | 112.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>130.800,00</b>  | <b>112.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-130.800,00</b> | <b>-112.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-184.800,00</b> | <b>-298.300,00</b> | <b>-57.400,00</b> | <b>-51.700,00</b> | <b>-38.700,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>420.000,00</b> | <b>342.000,00</b> | <b>346.500,00</b> | <b>101.000,00</b> | <b>101.000,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 397.000,00        | 319.000,00        | 323.500,00        | 78.000,00         | 78.000,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>427.600,00</b> | <b>349.600,00</b> | <b>354.100,00</b> | <b>108.600,00</b> | <b>108.600,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>106.500,00</b> | <b>109.600,00</b> | <b>112.900,00</b> | <b>116.500,00</b> | <b>119.800,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 85.500,00         | 88.000,00         | 90.700,00         | 93.500,00         | 96.200,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 20.200,00         | 20.800,00         | 21.400,00         | 22.100,00         | 22.700,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>327.700,00</b> | <b>176.800,00</b> | <b>177.400,00</b> | <b>177.600,00</b> | <b>177.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 18.100,00         | 15.100,00         | 15.600,00         | 15.600,00         | 15.600,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 16.000,00         | 16.100,00         | 16.200,00         | 16.200,00         | 16.200,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 216.700,00        | 126.700,00        | 126.700,00        | 126.700,00        | 126.700,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 73.900,00         | 15.900,00         | 15.900,00         | 16.100,00         | 16.100,00         |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>147.000,00</b>  | <b>148.000,00</b>  | <b>149.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>151.000,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 135.000,00         | 136.000,00         | 137.000,00         | 138.000,00         | 139.000,00         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>45.900,00</b>   | <b>47.100,00</b>   | <b>52.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>59.500,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 45.900,00          | 47.100,00          | 52.000,00          | 55.000,00          | 59.500,00          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>627.100,00</b>  | <b>481.500,00</b>  | <b>491.300,00</b>  | <b>499.100,00</b>  | <b>507.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-199.500,00</b> | <b>-131.900,00</b> | <b>-137.200,00</b> | <b>-390.500,00</b> | <b>-399.300,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>102.700,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 102.700,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024              | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>102.700,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>2.393.900,00</b>  | <b>472.500,00</b>  | <b>615.500,00</b>  | <b>320.000,00</b>  | <b>360.000,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 2.385.900,00         | 472.500,00         | 615.500,00         | 320.000,00         | 360.000,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 8.000,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>25.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 25.000,00            | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>2.418.900,00</b>  | <b>487.500,00</b>  | <b>630.500,00</b>  | <b>335.000,00</b>  | <b>375.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-2.316.200,00</b> | <b>-487.500,00</b> | <b>-630.500,00</b> | <b>-335.000,00</b> | <b>-375.000,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-2.515.700,00</b> | <b>-619.400,00</b> | <b>-767.700,00</b> | <b>-725.500,00</b> | <b>-774.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>247.000,00</b>  | <b>370.000,00</b>  | <b>320.000,00</b>  | <b>360.000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024              | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00                 | 247.000,00         | 370.000,00         | 320.000,00         | 360.000,00         |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>247.000,00</b>  | <b>370.000,00</b>  | <b>320.000,00</b>  | <b>360.000,00</b>  |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>239.000,00</b>    | <b>239.600,00</b>  | <b>240.100,00</b>  | <b>240.600,00</b>  | <b>223.100,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 239.000,00           | 239.600,00         | 240.100,00         | 240.600,00         | 223.100,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>239.000,00</b>    | <b>239.600,00</b>  | <b>240.100,00</b>  | <b>240.600,00</b>  | <b>223.100,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-239.000,00</b>   | <b>7.400,00</b>    | <b>129.900,00</b>  | <b>79.400,00</b>   | <b>136.900,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-2.754.700,00</b> | <b>-612.000,00</b> | <b>-637.800,00</b> | <b>-646.100,00</b> | <b>-637.400,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>24.700,00</b> | <b>24.700,00</b> | <b>24.700,00</b> | <b>24.700,00</b> | <b>24.700,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 7.200,00         | 7.200,00         | 7.200,00         | 7.200,00         | 7.200,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</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> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>36.700,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>36.700,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>111.100,00</b> | <b>92.300,00</b>  | <b>94.100,00</b>  | <b>94.100,00</b>  | <b>94.100,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 41.100,00         | 42.300,00         | 44.100,00         | 44.100,00         | 44.100,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 40.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>112.200,00</b> | <b>93.400,00</b>  | <b>95.200,00</b>  | <b>95.200,00</b>  | <b>95.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-75.500,00</b> | <b>-56.700,00</b> | <b>-58.500,00</b> | <b>-58.500,00</b> | <b>-58.500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 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>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-85.600,00</b> | <b>-66.800,00</b> | <b>-68.600,00</b> | <b>-68.600,00</b> | <b>-68.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-85.600,00</b> | <b>-66.800,00</b> | <b>-68.600,00</b> | <b>-68.600,00</b> | <b>-68.600,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>4.982.800,00</b> | <b>4.966.900,00</b> | <b>4.955.500,00</b> | <b>4.972.500,00</b> | <b>4.998.800,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 145.000,00          | 130.000,00          | 145.000,00          | 160.000,00          | 190.000,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 4.060.700,00        | 4.060.700,00        | 4.066.700,00        | 4.066.700,00        | 4.072.700,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 77.600,00           | 77.600,00           | 77.600,00           | 77.600,00           | 77.600,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 134.700,00          | 134.700,00          | 134.700,00          | 134.200,00          | 134.200,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 564.800,00          | 563.900,00          | 531.500,00          | 534.000,00          | 524.300,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>125.100,00</b>   | <b>23.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>3.700,00</b>     | <b>27.800,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 125.100,00          | 23.000,00           | 55.000,00           | 3.700,00            | 27.800,00           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>3.500,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 3.500,00            | 1.800,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>5.111.400,00</b> | <b>4.991.700,00</b> | <b>5.010.500,00</b> | <b>4.976.200,00</b> | <b>5.026.600,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>1.079.800,00</b> | <b>1.070.300,00</b> | <b>1.145.400,00</b> | <b>1.135.400,00</b> | <b>1.193.400,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 791.100,00          | 773.700,00          | 839.800,00          | 820.700,00          | 869.200,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 282.400,00          | 290.100,00          | 298.900,00          | 307.900,00          | 317.100,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 6.300,00            | 6.500,00            | 6.700,00            | 6.800,00            | 7.100,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>5.320.000,00</b> | <b>5.253.500,00</b> | <b>5.280.700,00</b> | <b>5.304.500,00</b> | <b>5.337.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 120.000,00          | 118.900,00          | 119.600,00          | 118.400,00          | 118.400,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 77.400,00           | 77.100,00           | 77.100,00           | 77.100,00           | 77.100,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 103.300,00          | 103.300,00          | 103.300,00          | 103.300,00          | 103.300,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 107.600,00          | 76.600,00           | 76.000,00           | 75.800,00           | 74.900,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 4.911.700,00        | 4.877.600,00        | 4.904.700,00        | 4.929.900,00        | 4.963.500,00        |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>16.400,00</b>     | <b>11.500,00</b>     | <b>6.100,00</b>      | <b>3.800,00</b>      | <b>2.600,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 16.400,00            | 11.500,00            | 6.100,00             | 3.800,00             | 2.600,00             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>6.421.200,00</b>  | <b>6.335.300,00</b>  | <b>6.432.200,00</b>  | <b>6.443.700,00</b>  | <b>6.533.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1.309.800,00</b> | <b>-1.343.600,00</b> | <b>-1.421.700,00</b> | <b>-1.467.500,00</b> | <b>-1.506.600,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>68.600,00</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                                            | 68.600,00            | 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>9.900,00</b>      | <b>6.300,00</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 9.900,00             | 6.300,00             | 2.700,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>78.500,00</b>     | <b>6.300,00</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 120.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 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>120.100,00</b>    | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-41.600,00</b>    | <b>6.200,00</b>      | <b>2.600,00</b>      | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.351.400,00</b> | <b>-1.337.400,00</b> | <b>-1.419.100,00</b> | <b>-1.467.600,00</b> | <b>-1.506.700,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>195.800,00</b>    | <b>121.900,00</b>    | <b>67.200,00</b>     | <b>49.400,00</b>     | <b>30.400,00</b>     |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 195.800,00           | 121.900,00           | 67.200,00            | 49.400,00            | 30.400,00            |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>195.800,00</b>    | <b>121.900,00</b>    | <b>67.200,00</b>     | <b>49.400,00</b>     | <b>30.400,00</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-195.800,00</b>   | <b>-121.900,00</b>   | <b>-67.200,00</b>    | <b>-49.400,00</b>    | <b>-30.400,00</b>    |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.547.200,00</b> | <b>-1.459.300,00</b> | <b>-1.486.300,00</b> | <b>-1.517.000,00</b> | <b>-1.537.100,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>11.649.400,00</b> | <b>12.077.600,00</b> | <b>12.374.600,00</b> | <b>12.899.700,00</b> | <b>13.376.900,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 3.897.900,00         | 3.992.400,00         | 4.111.600,00         | 4.244.900,00         | 4.383.200,00         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 7.567.900,00         | 7.901.600,00         | 8.079.400,00         | 8.471.200,00         | 8.810.100,00         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 42.700,00            | 42.700,00            | 42.700,00            | 42.700,00            | 42.700,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 137.900,00           | 137.900,00           | 137.900,00           | 137.900,00           | 137.900,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>222.400,00</b>    | <b>274.400,00</b>    | <b>236.900,00</b>    | <b>248.100,00</b>    | <b>256.500,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 222.400,00           | 274.400,00           | 236.900,00           | 248.100,00           | 256.500,00           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>11.872.000,00</b> | <b>12.352.200,00</b> | <b>12.611.700,00</b> | <b>13.148.000,00</b> | <b>13.633.600,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>421.500,00</b>    | <b>477.200,00</b>    | <b>447.100,00</b>    | <b>460.600,00</b>    | <b>474.400,00</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 326.200,00           | 379.000,00           | 346.000,00           | 356.500,00           | 367.100,00           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 92.100,00            | 94.900,00            | 97.700,00            | 100.600,00           | 103.700,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 3.200,00             | 3.300,00             | 3.400,00             | 3.500,00             | 3.600,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>29.800,00</b>     | <b>29.100,00</b>     | <b>26.800,00</b>     | <b>26.100,00</b>     | <b>24.800,00</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 3.700,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 3.600,00             | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 11.300,00            | 11.300,00            | 11.400,00            | 11.400,00            | 11.600,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 11.200,00            | 11.500,00            | 9.100,00             | 8.400,00             | 6.900,00             |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>750.600,00</b>    | <b>783.500,00</b>    | <b>801.800,00</b>    | <b>840.400,00</b>    | <b>874.000,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 750.600,00           | 783.500,00           | 801.800,00           | 840.400,00           | 874.000,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>77.700,00</b>     | <b>77.700,00</b>     | <b>77.700,00</b>     | <b>77.700,00</b>     | <b>77.700,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 17.700,00            | 17.700,00            | 17.700,00            | 17.700,00            | 17.700,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>1.279.600,00</b>  | <b>1.367.500,00</b>  | <b>1.353.400,00</b>  | <b>1.404.800,00</b>  | <b>1.450.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>10.592.400,00</b> | <b>10.984.700,00</b> | <b>11.258.300,00</b> | <b>11.743.200,00</b> | <b>12.182.700,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>10.592.400,00</b> | <b>10.984.700,00</b> | <b>11.258.300,00</b> | <b>11.743.200,00</b> | <b>12.182.700,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>10.592.400,00</b> | <b>10.984.700,00</b> | <b>11.258.300,00</b> | <b>11.743.200,00</b> | <b>12.182.700,00</b> |

MFP - Querschnitt (2024-2028)



| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 4.042.900,00    | 3.897.900,00           | 145.000,00            |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 7.567.900,00    | 7.567.900,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 5.196.200,00    | 1.101.100,00           | 4.095.100,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 854.600,00      | 323.200,00             | 531.400,00            |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 2.432.400,00    | 2.358.700,00           | 73.700,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 2.000,00        | 200,00                 | 1.800,00              |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 265.400,00      | 255.500,00             | 9.900,00              |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 20.361.400,00   | 15.504.500,00          | 4.856.900,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 7.246.100,00    | 6.921.500,00           | 324.600,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 8.769.000,00    | 4.372.000,00           | 4.397.000,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 4.695.800,00    | 4.690.800,00           | 5.000,00              |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 184.400,00      | 168.000,00             | 16.400,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 20.895.300,00   | 16.152.300,00          | 4.743.000,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 2.937.200,00    | 2.937.200,00           | 0,00                  |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 2.937.200,00    | 2.937.200,00           | 0,00                  |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -3.471.100,00   | -3.585.000,00          | 113.900,00            |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 156.600,00            |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -145.000,00           |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 68.600,00             |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -195.800,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-1.700,00</b>      |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-3.586.700,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>                                                                  |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 4.122.400,00    | 3.992.400,00           | 130.000,00            |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 7.901.600,00    | 7.901.600,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 5.169.800,00    | 1.074.700,00           | 4.095.100,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 853.700,00      | 324.200,00             | 529.500,00            |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1.866.400,00    | 1.846.900,00           | 19.500,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 200,00          | 200,00                 | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 6.300,00        | 0,00                   | 6.300,00              |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 19.920.400,00   | 15.140.000,00          | 4.780.400,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 7.301.100,00    | 7.008.700,00           | 292.400,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 8.397.700,00    | 4.045.800,00           | 4.351.900,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 4.674.200,00    | 4.674.200,00           | 0,00                  |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 168.100,00      | 156.600,00             | 11.500,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 20.541.100,00   | 15.885.300,00          | 4.655.800,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 472.500,00      | 472.500,00             | 0,00                  |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 472.500,00      | 472.500,00             | 0,00                  |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -1.093.200,00   | -1.217.800,00          | 124.600,00            |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 130.000,00            |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -134.500,00           |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -121.900,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-1.800,00</b>      |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-1.219.600,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>                                                                  |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 4.256.600,00    | 4.111.600,00           | 145.000,00            |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 8.079.400,00    | 8.079.400,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 5.186.500,00    | 1.085.400,00           | 4.101.100,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 821.300,00      | 325.200,00             | 496.100,00            |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1.949.000,00    | 1.940.600,00           | 8.400,00              |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 200,00          | 200,00                 | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 2.700,00        | 0,00                   | 2.700,00              |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 20.295.700,00   | 15.542.400,00          | 4.753.300,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 7.640.500,00    | 7.339.200,00           | 301.300,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 8.148.700,00    | 3.774.300,00           | 4.374.400,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 4.667.300,00    | 4.667.300,00           | 0,00                  |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 163.500,00      | 157.400,00             | 6.100,00              |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 20.620.000,00   | 15.938.200,00          | 4.681.800,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 615.500,00      | 615.500,00             | 0,00                  |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 615.500,00      | 615.500,00             | 0,00                  |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -939.800,00     | -1.011.300,00          | 71.500,00             |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 145.000,00            |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -149.300,00           |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -67.200,00            |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>0,00</b>           |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-1.011.300,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>                                                                  |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 4.404.900,00    | 4.244.900,00           | 160.000,00            |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 8.471.200,00    | 8.471.200,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 5.159.000,00    | 1.057.900,00           | 4.101.100,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 823.800,00      | 326.300,00             | 497.500,00            |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1.591.900,00    | 1.591.900,00           | 0,00                  |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 200,00          | 200,00                 | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 20.451.000,00   | 15.692.400,00          | 4.758.600,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 7.757.000,00    | 7.446.700,00           | 310.300,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 8.134.800,00    | 3.744.000,00           | 4.390.800,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 4.707.800,00    | 4.707.800,00           | 0,00                  |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 161.400,00      | 157.600,00             | 3.800,00              |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 20.761.000,00   | 16.056.100,00          | 4.704.900,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 320.000,00      | 320.000,00             | 0,00                  |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 320.000,00      | 320.000,00             | 0,00                  |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -630.000,00     | -683.700,00            | 53.700,00             |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 160.000,00            |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -164.300,00           |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -49.400,00            |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>0,00</b>           |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-683.700,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>                                                                  |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 4.573.200,00    | 4.383.200,00           | 190.000,00            |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 8.810.100,00    | 8.810.100,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 5.164.500,00    | 1.057.400,00           | 4.107.100,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 814.100,00      | 326.300,00             | 487.800,00            |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 1.533.400,00    | 1.533.400,00           | 0,00                  |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 200,00          | 200,00                 | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 20.895.500,00   | 16.110.600,00          | 4.784.900,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 7.928.100,00    | 7.608.700,00           | 319.400,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 8.170.200,00    | 3.741.900,00           | 4.428.300,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 4.743.800,00    | 4.743.800,00           | 0,00                  |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 162.400,00      | 159.800,00             | 2.600,00              |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 21.004.500,00   | 16.254.200,00          | 4.750.300,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 360.000,00      | 360.000,00             | 0,00                  |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 360.000,00      | 360.000,00             | 0,00                  |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -469.000,00     | -503.600,00            | 34.600,00             |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 190.000,00            |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -194.200,00           |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -30.400,00            |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>0,00</b>           |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-503.600,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>                                                                  |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



| MVAG VC QU<br>EH                              |                                                         |                         |    | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                         |                         |    |             |             |             |             |             |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                 |                         |    |             |             |             |             |             |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                                 |                         |    |             |             |             |             |             |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                 |                         |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                         |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000                                                     | Gewählte Gemeindeorgane |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 00                                                      | Gewählte Gemeindeorgane |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                 |                         |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                         |    |             |             |             |             |             |
| 1/000000-5                                    | Personalkonten verdichtet                               | 22                      |    | 7.600,00    | 7.800,00    | 8.100,00    | 8.300,00    | 8.600,00    |
| 1/000000-631001                               | Mobiltelefonie                                          | 2222                    | 24 | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/000000-670000                               | Versicherungen                                          | 2222                    | 24 | 7.900,00    | 7.900,00    | 7.900,00    | 7.900,00    | 7.900,00    |
| 1/000000-721000                               | Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)            | 2225                    | 22 | 259.400,00  | 267.200,00  | 275.200,00  | 283.500,00  | 292.000,00  |
| 1/000000-721001                               | Bezüge der gewählten Organe (km-Geld BGM)               | 2225                    | 22 | 4.200,00    | 4.200,00    | 4.200,00    | 4.200,00    | 4.200,00    |
| 1/000000-721100                               | Bezüge der gewählten Organe (Reise und Tagungskosten)   | 2225                    | 22 | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 1/000000-721200                               | Bezüge der gewählten Organe                             | 2225                    | 22 | 30.000,00   | 30.900,00   | 31.800,00   | 32.800,00   | 33.800,00   |
| 1/000000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Seminare/Bewirtungen) | 2225                    | 24 | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/000000-751000                               | Laufende Transferzahlungen Land Parteienförderung       | 2231                    | 26 | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 000                                                     | Gewählte Gemeindeorgane |    | 357.200,00  | 366.100,00  | 375.300,00  | 384.800,00  | 394.600,00  |
|                                               | 00                                                      | Gewählte Gemeindeorgane |    | 357.200,00  | 366.100,00  | 375.300,00  | 384.800,00  | 394.600,00  |
| Saldo                                         | 000                                                     | Gewählte Gemeindeorgane |    | -357.200,00 | -366.100,00 | -375.300,00 | -384.800,00 | -394.600,00 |
|                                               | 00                                                      | Gewählte Gemeindeorgane |    | -357.200,00 | -366.100,00 | -375.300,00 | -384.800,00 | -394.600,00 |
| 01                                            | Hauptverwaltung                                         |                         |    |             |             |             |             |             |
| 010                                           | Zentralamt                                              |                         |    |             |             |             |             |             |
| 010000                                        | Zentralamt                                              |                         |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                         |    |             |             |             |             |             |
| 2/010000+816000                               | Kostenbeiträge (Ersatz Exekutionen und Lohnpfändungen)  | 2114                    | 13 | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 2/010000+816100                               | 4 %-Einhebungsgebühr (Wr.Städt.u.Bundesabgaben)         | 2114                    | 13 | 5.100,00    | 5.300,00    | 5.400,00    | 5.600,00    | 5.700,00    |
| 2/010000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen  | 2117                    |    | 17.300,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2/010000+827000                               | Kostensätze der KWM für die Überlassung von Bedienstete | 2116                    | 18 | 24.000,00   | 24.000,00   | 24.000,00   | 24.000,00   | 24.000,00   |
| 2/010000+828000                               | Rückersatz v. Ausgaben (Versicherungsprämie Rückersatz) | 2116                    | 18 | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 2/010000+828100                               | Rückersatz SG Ennstal Hauptplatz 1,1a u. 3              | 2116                    | 18 | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 2/010000+861300                               | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)               | 2121                    | 15 | 4.100,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 010000                                                  | Zentralamt              |    | 58.600,00   | 37.400,00   | 37.500,00   | 37.700,00   | 37.800,00   |

|                                                      |                                                                                              | MVAG | VC QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                                              | EH   |       |            |            |            |            |            |
| <b>010000</b>                                        | <b>Zentralamt</b>                                                                            |      |       |            |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                              |      |       |            |            |            |            |            |
| 1/010000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                               | 2221 | 23    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-430000                                      | Lebensmittel                                                                                 | 2221 | 23    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/010000-452000                                      | Treibstoffe (Dienstwagen)                                                                    | 2221 | 23    | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.800,00   | 1.900,00   |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                                             | 2221 | 23    | 2.000,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke                                                                                   | 2221 | 23    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/010000-457001                                      | Druckwerke Amtsvorstand                                                                      | 2221 | 23    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/010000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                                     | 2221 | 23    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/010000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                                    | 22   |       | 639.700,00 | 632.900,00 | 651.700,00 | 671.100,00 | 691.000,00 |
| 1/010000-600000                                      | Strom                                                                                        | 2222 | 24    | 18.500,00  | 18.500,00  | 18.500,00  | 18.500,00  | 18.500,00  |
| 1/010000-600003                                      | Fernwärme                                                                                    | 2222 | 24    | 43.600,00  | 43.600,00  | 43.600,00  | 43.600,00  | 43.600,00  |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                       | 2224 | 24    | 29.400,00  | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 1/010000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen (Dienstwagen)                                                  | 2224 | 24    | 2.500,00   | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.900,00   |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                         | 2224 | 24    | 1.000,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 1/010000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                                          | 2224 | 24    | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.300,00  | 16.300,00  | 16.300,00  |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste (BGM Schreiben)                                                                  | 2222 | 24    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/010000-631004                                      | Wifi4EU-Internetkosten                                                                       | 2222 | 24    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/010000-640000                                      | Rechts- und Beratungskosten                                                                  | 2222 | 24    | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                                                                               | 2222 | 24    | 9.100,00   | 9.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   |
| 1/010000-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                                      | 2226 |       | 900,00     | 700,00     | 600,00     | 300,00     | 100,00     |
| 1/010000-700000                                      | Mietzins (Garagen)                                                                           | 2223 | 24    | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   |
| 1/010000-700001                                      | Mietzins (PV)                                                                                | 2223 | 24    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/010000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                                 | 2225 | 24    | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/010000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG                   | 2225 | 24    | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.600,00   |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                                                                                | 2225 | 24    | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.300,00   |
| 1/010000-725000                                      | Bibliothekserfordernisse (GR/GV/Ausschüsse)                                                  | 2225 | 24    | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 1/010000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Einschaltungen)                                            | 2225 | 24    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 1/010000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfkosten, Untersuchungen) | 2225 | 24    | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 1/010000-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Einschaltungen BGM)                                        | 2225 | 24    | 20.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 1/010000-728300                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Gesundheitsmanagement)                                     | 2225 | 24    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/010000-728400                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Fahrradbörse)                                              | 2225 | 24    | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/010000-728500                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                             | 2225 |       | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-728800                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Gegko)                                                     | 2225 | 24    | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.300,00   | 2.400,00   |
| 1/010000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                                         | 2225 | 24    | 2.900,00   | 2.900,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |

|                                                      |                                                                            |                                 | MVAG VC QU<br>EH | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Mittelverw.                                    | 010000                                                                     | Zentralamt                      |                  | 866.800,00  | 785.900,00  | 801.400,00  | 820.900,00  | 841.100,00  |
| Saldo                                                | 010000                                                                     | Zentralamt                      |                  | -808.200,00 | -748.500,00 | -763.900,00 | -783.200,00 | -803.300,00 |
| <b>010003 Amtshaus (Sicherheits-Adaption)</b>        |                                                                            |                                 |                  |             |             |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                 |                  |             |             |             |             |             |
| 6/010003+894120                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 2 StGHVO | 2301                            | 1                | 12.500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 010003                                                                     | Amtshaus (Sicherheits-Adaption) |                  | 12.500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>010003 Amtshaus (Sicherheits-Adaption)</b>        |                                                                            |                                 |                  |             |             |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                 |                  |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelverw.                                    | 010003                                                                     | Amtshaus (Sicherheits-Adaption) |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                                | 010003                                                                     | Amtshaus (Sicherheits-Adaption) |                  | 12.500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>010100 Bürgerservicestelle</b>                    |                                                                            |                                 |                  |             |             |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                 |                  |             |             |             |             |             |
| 2/010100+808000                                      | Einnahmen von Gästebüchern                                                 | 2116                            | 16               | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 2/010100+808001                                      | Einnahme von Kkehrbüchern                                                  | 2116                            | 16               | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 2/010100+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                     | 2117                            |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.600,00   | 0,00        |
| 2/010100+827000                                      | Kostenersätze der GmbH. für die Überlassung von Bediensteten               | 2116                            | 18               | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   |
| 2/010100+861300                                      | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                                  | 2121                            | 15               | 39.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 010100                                                                     | Bürgerservicestelle             |                  | 55.200,00   | 16.200,00   | 16.200,00   | 29.800,00   | 16.200,00   |
|                                                      | 010                                                                        | Zentralamt                      |                  | 126.300,00  | 53.600,00   | 53.700,00   | 67.500,00   | 54.000,00   |

|                                                      |                                                      | MVAG | VC QU | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                      | EH   |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>010100</b>                                        | <b>Bürgerservicestelle</b>                           |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/010100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                       | 2221 | 23    | 1.700,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1/010100-400001                                      | Div. Verbrauchsgüter                                 | 2221 | 23    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1/010100-452000                                      | Treibstoffe (Fahrzeug Instandhaltungstrupp)          | 2221 | 23    | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 1/010100-5                                           | Personalkonten verdichtet                            | 22   |       | 505.900,00           | 480.600,00           | 495.000,00           | 509.300,00           | 524.700,00           |
| 1/010100-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                        | 2224 | 24    | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1/010100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                 | 2224 | 24    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1/010100-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung  | 2224 | 24    | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             |
| 1/010100-631001                                      | Mobiltelefonie                                       | 2222 | 24    | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 1/010100-670000                                      | Versicherungen                                       | 2222 | 24    | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 1/010100-724000                                      | Reisegebühren                                        | 2225 | 24    | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| 1/010100-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (LMR Abgleich)      | 2225 | 24    | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.700,00             |
| 1/010100-728900                                      | Druckkostenpauschale                                 | 2225 | 24    | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010100 Bürgerservicestelle</b>                    |      |       | <b>523.700,00</b>    | <b>496.800,00</b>    | <b>511.300,00</b>    | <b>525.600,00</b>    | <b>541.100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010100 Bürgerservicestelle</b>                    |      |       | <b>-468.500,00</b>   | <b>-480.600,00</b>   | <b>-495.100,00</b>   | <b>-495.800,00</b>   | <b>-524.900,00</b>   |
|                                                      | <b>010 Zentralamt</b>                                |      |       | <b>1.390.500,00</b>  | <b>1.282.700,00</b>  | <b>1.312.700,00</b>  | <b>1.346.500,00</b>  | <b>1.382.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010 Zentralamt</b>                                |      |       | <b>-1.264.200,00</b> | <b>-1.229.100,00</b> | <b>-1.259.000,00</b> | <b>-1.279.000,00</b> | <b>-1.328.200,00</b> |
| <b>012</b>                                           | <b>Hilfsamt</b>                                      |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>012100</b>                                        | <b>Poststelle, Vermittlung</b>                       |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/012100+816100                                      | Fotokopien Kostenrückerstattung                      | 2114 | 13    | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>012 Hilfsamt</b>                                  |      |       | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
| <b>012100</b>                                        | <b>Poststelle, Vermittlung</b>                       |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/012100-400001                                      | Div. Verbrauchsgüter                                 | 2221 | 23    | 7.400,00             | 7.400,00             | 6.700,00             | 7.400,00             | 6.700,00             |
| 1/012100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Telefonanlage) | 2224 | 24    | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| 1/012100-630000                                      | Postdienste                                          | 2222 | 24    | 27.200,00            | 28.500,00            | 29.500,00            | 30.500,00            | 31.500,00            |
| 1/012100-631000                                      | Telekommunikationsdienste                            | 2222 | 24    | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 1/012100-670000                                      | Versicherungen                                       | 2222 | 24    | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 1/012100-700000                                      | Miete Frankiermaschine                               | 2223 | 24    | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 1/012100-700100                                      | Miete Telefonanlage                                  | 2223 | 24    | 6.300,00             | 6.400,00             | 6.400,00             | 6.400,00             | 6.400,00             |
| 1/012100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                     | 2225 | 24    | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>012 Hilfsamt</b>                                  |      |       | <b>51.400,00</b>     | <b>52.800,00</b>     | <b>53.100,00</b>     | <b>54.800,00</b>     | <b>55.100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>012 Hilfsamt</b>                                  |      |       | <b>-51.200,00</b>    | <b>-52.600,00</b>    | <b>-52.900,00</b>    | <b>-54.600,00</b>    | <b>-54.900,00</b>    |

|                                                      |                                                                              | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                              | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>015</b>                                           | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>015000</b>                                        | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/015000+816100                                      | Kostenbeitrag für FGN (Inserate/Werbung/Div.)                                | 2114 | 13 |    | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         |
| 2/015000+829000                                      | Druckkostenbeitrag Kalender                                                  | 2116 | 18 |    | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                 |      |    |    | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  |
| <b>015000</b>                                        | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/015000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                               | 2221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/015000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                   | 2221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/015000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                    | 22   |    |    | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 1/015000-630000                                      | Postdienste                                                                  | 2222 | 24 |    | 11.000,00         | 11.500,00         | 12.000,00         | 12.500,00         | 13.000,00         |
| 1/015000-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226 |    |    | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/015000-691000                                      | Schadensvergütungen                                                          | 2225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/015000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand (Software)                                            | 2223 | 24 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/015000-724000                                      | Reisegebühren                                                                | 2225 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/015000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (FGN)                                       | 2225 | 24 |    | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 1/015000-728100                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen (Gemeindekalender)                           | 2225 | 24 |    | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.400,00          |
| 1/015000-728200                                      | Entgelt für Sonst. Leistungen (Bürgerversammlung)                            | 2225 | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/015000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                         | 2225 | 24 |    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                 |      |    |    | <b>120.900,00</b> | <b>121.400,00</b> | <b>122.000,00</b> | <b>122.700,00</b> | <b>123.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                 |      |    |    | <b>-83.400,00</b> | <b>-83.900,00</b> | <b>-84.500,00</b> | <b>-85.200,00</b> | <b>-85.800,00</b> |
| <b>016</b>                                           | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>016000</b>                                        | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/016000+894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2301 |    |    | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>                                   |      |    |    | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>   |

|                                                      |                                                       | MVAG | VC QU | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                       | EH   |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>016000</b>                                        | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/016000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 2221 | 23    | 11.300,00            | 9.200,00             | 4.600,00             | 4.400,00             | 4.400,00             |
| 1/016000-457000                                      | Druckwerke (Fachzeitschriften)                        | 2221 | 23    | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 1/016000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                  | 2224 | 24    | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 1/016000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung   | 2224 | 24    | 40.600,00            | 40.600,00            | 40.700,00            | 41.100,00            | 41.500,00            |
| 1/016000-631001                                      | Mobiltelefonie                                        | 2222 | 24    | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 1/016000-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                        | 2222 | 24    | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 1/016000-670000                                      | Versicherungen                                        | 2222 | 24    | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             |
| 1/016000-680100                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       | 5.000,00             | 4.300,00             | 600,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/016000-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |       | 14.900,00            | 13.600,00            | 8.900,00             | 8.100,00             | 6.300,00             |
| 1/016000-700000                                      | Mietaufwand (EDV-Software, div. Abos, Homepage, APP)  | 2223 | 24    | 17.000,00            | 13.300,00            | 19.300,00            | 13.400,00            | 13.400,00            |
| 1/016000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225 | 24    | 75.000,00            | 62.000,00            | 64.000,00            | 64.000,00            | 64.000,00            |
| 1/016000-728001                                      | Homepage Fohnsdorf                                    | 2225 | 24    | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.200,00             |
| 1/016000-728003                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Kommunalnet)        | 2225 | 24    | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>            |      |       | <b>173.700,00</b>    | <b>152.900,00</b>    | <b>148.000,00</b>    | <b>141.000,00</b>    | <b>139.700,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>            |      |       | <b>-171.800,00</b>   | <b>-151.000,00</b>   | <b>-146.100,00</b>   | <b>-139.100,00</b>   | <b>-137.800,00</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>165.900,00</b>    | <b>93.200,00</b>     | <b>93.300,00</b>     | <b>107.100,00</b>    | <b>93.600,00</b>     |
| <b>019000</b>                                        | <b>Repräsentationen</b>                               |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben           | 2225 | 24    | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 1/019000-754200                                      | Transfers an Körperschaften öffentlichen Rechtes      | 2231 | 26    | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1/019000-755000                                      | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen              | 2233 | 27    | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 1/019000-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 27    | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 1/019000-757100                                      | Transfers an Schulen/KiGa/Hort                        | 2234 | 27    | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>                             |      |       | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                             |      |       | <b>1.742.500,00</b>  | <b>1.615.800,00</b>  | <b>1.641.800,00</b>  | <b>1.671.000,00</b>  | <b>1.706.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>019 Repräsentation</b>                             |      |       | <b>-6.000,00</b>     | <b>-6.000,00</b>     | <b>-6.000,00</b>     | <b>-6.000,00</b>     | <b>-6.000,00</b>     |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                             |      |       | <b>-1.576.600,00</b> | <b>-1.522.600,00</b> | <b>-1.548.500,00</b> | <b>-1.563.900,00</b> | <b>-1.612.700,00</b> |

|                                                      |                                                        | MVAG | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                        | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>                                            | <b>Hauptverwaltung</b>                                 |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>021</b>                                           | <b>Statistisches Amt</b>                               |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>021000</b>                                        | <b>Statistisches Amt</b>                               |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/021000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021 Statistisches Amt</b>                           |      |    |    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>021000</b>                                        | <b>Statistisches Amt</b>                               |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>021 Statistisches Amt</b>                           |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>021 Statistisches Amt</b>                           |      |    |    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>022</b>                                           | <b>Standesamt</b>                                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>022000</b>                                        | <b>Standesamt</b>                                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022 Standesamt</b>                                  |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>022000</b>                                        | <b>Standesamt</b>                                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/022000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel             | 2221 | 23 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/022000-457000                                      | Druckwerke                                             | 2221 | 23 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/022000-723000                                      | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen        | 2225 | 24 |    | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 1/022000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge                                      | 2225 | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                                  |      |    |    | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>022 Standesamt</b>                                  |      |    |    | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> |
| <b>023</b>                                           | <b>Einwohneramt</b>                                    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>023000</b>                                        | <b>Einwohneramt</b>                                    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/023000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>023 Einwohneramt</b>                                |      |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>023000</b>                                        | <b>Einwohneramt</b>                                    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>023 Einwohneramt</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>023 Einwohneramt</b>                                |      |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |

|                                                      |                                                                          | MVAG | VC QU | VA 2024          | Plan 2025         | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                                      |                                                                          | EH   |       |                  |                   |                 |                 |                   |
| <b>024</b>                                           | <b>Wahlamt</b>                                                           |      |       |                  |                   |                 |                 |                   |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlangelegenheiten</b>                                               |      |       |                  |                   |                 |                 |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |      |       |                  |                   |                 |                 |                   |
| 2/024000+816100                                      | Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtesgesetz (Wahlamt)                       | 2114 | 13    | 10.000,00        | 2.600,00          | 2.600,00        | 2.600,00        | 2.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024000 Wahlangelegenheiten</b>                                        |      |       | <b>10.000,00</b> | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>2.600,00</b>   |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlangelegenheiten</b>                                               |      |       |                  |                   |                 |                 |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |      |       |                  |                   |                 |                 |                   |
| 1/024000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                           | 2221 | 23    | 200,00           | 200,00            | 200,00          | 0,00            | 200,00            |
| 1/024000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                               | 2221 | 23    | 100,00           | 100,00            | 100,00          | 0,00            | 100,00            |
| 1/024000-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge Gemeinderatswahl | 2221 | 23    | 100,00           | 100,00            | 100,00          | 0,00            | 100,00            |
| 1/024000-630000                                      | Postdienste                                                              | 2222 | 24    | 0,00             | 13.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 1/024000-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                  | 2226 |       | 800,00           | 800,00            | 400,00          | 0,00            | 0,00              |
| 1/024000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                   | 2223 | 24    | 200,00           | 200,00            | 0,00            | 0,00            | 200,00            |
| 1/024000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                         | 2225 | 24    | 6.600,00         | 7.000,00          | 0,00            | 0,00            | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024000 Wahlangelegenheiten</b>                                        |      |       | <b>8.000,00</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>800,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024000 Wahlangelegenheiten</b>                                        |      |       | <b>2.000,00</b>  | <b>-18.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>-200,00</b>    |
| <b>024001</b>                                        | <b>Bundespräsidentenwahl</b>                                             |      |       |                  |                   |                 |                 |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |      |       |                  |                   |                 |                 |                   |
| 2/024001+816100                                      | Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtesgesetz (Bundespräsidentenwahl)         | 2114 | 13    | 6.000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024001 Bundespräsidentenwahl</b>                                      |      |       | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>024001</b>                                        | <b>Bundespräsidentenwahl</b>                                             |      |       |                  |                   |                 |                 |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |      |       |                  |                   |                 |                 |                   |
| 1/024001-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                           | 2221 | 23    | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 100,00            |
| 1/024001-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                               | 2221 | 23    | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 100,00            |
| 1/024001-630000                                      | Postdienste                                                              | 2222 | 24    | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 13.800,00         |
| 1/024001-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                   | 2223 | 24    | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 300,00            |
| 1/024001-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                         | 2225 | 24    | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024001 Bundespräsidentenwahl</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>16.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024001 Bundespräsidentenwahl</b>                                      |      |       | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-16.300,00</b> |
| <b>024002</b>                                        | <b>Nationalratswahl</b>                                                  |      |       |                  |                   |                 |                 |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |      |       |                  |                   |                 |                 |                   |
| 2/024002+816100                                      | Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtesgesetz (Nationalratswahl)              | 2114 | 13    | 0,00             | 0,00              | 6.000,00        | 0,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024002 Nationalratswahl</b>                                           |      |       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |

|                                                      |                                                         | MVAG | VC QU | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026        | Plan 2027   | Plan 2028   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|                                                      |                                                         | EH   |       |                   |             |                  |             |             |
| <b>024002</b>                                        | <b>Nationalratswahl</b>                                 |      |       |                   |             |                  |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |       |                   |             |                  |             |             |
| 1/024002-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | 2221 | 23    | 200,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024002-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel              | 2221 | 23    | 400,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024002-630000                                      | Postdienste                                             | 2222 | 24    | 14.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024002-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                  | 2223 | 24    | 500,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024002-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 2225 | 24    | 3.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024002 Nationalratswahl</b>                          |      |       | <b>18.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024002 Nationalratswahl</b>                          |      |       | <b>-18.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>024003</b>                                        | <b>EU-Wahl</b>                                          |      |       |                   |             |                  |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |       |                   |             |                  |             |             |
| 2/024003+816100                                      | Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtesgesetz (EU-Wahl)      | 2114 | 13    | 0,00              | 0,00        | 6.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024003 EU-Wahl</b>                                   |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>024003</b>                                        | <b>EU-Wahl</b>                                          |      |       |                   |             |                  |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |       |                   |             |                  |             |             |
| 1/024003-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | 2221 | 23    | 200,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024003-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel              | 2221 | 23    | 400,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024003-630000                                      | Postdienste                                             | 2222 | 24    | 14.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024003-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                  | 2223 | 24    | 500,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024003-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 2225 | 24    | 3.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024003 EU-Wahl</b>                                   |      |       | <b>18.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024003 EU-Wahl</b>                                   |      |       | <b>-18.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>024004</b>                                        | <b>Landtagswahl</b>                                     |      |       |                   |             |                  |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |       |                   |             |                  |             |             |
| 2/024004+816100                                      | Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtesgesetz (Landtagswahl) | 2114 | 13    | 0,00              | 0,00        | 11.200,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024004 Landtagswahl</b>                              |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>024004</b>                                        | <b>Landtagswahl</b>                                     |      |       |                   |             |                  |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |       |                   |             |                  |             |             |
| 1/024004-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | 2221 | 23    | 200,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024004-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel              | 2221 | 23    | 400,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024004-630000                                      | Postdienste                                             | 2222 | 24    | 14.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024004-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                  | 2223 | 24    | 500,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024004-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 2225 | 24    | 3.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024004 Landtagswahl</b>                              |      |       | <b>18.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024004 Landtagswahl</b>                              |      |       | <b>-18.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                      |                                                                      | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027       | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                                                      |                                                                      | EH   |    |    |                   |                   |                  |                 |                   |
| <b>024005</b>                                        | <b>Gemeinderatswahl</b>                                              |      |    |    |                   |                   |                  |                 |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                      |      |    |    |                   |                   |                  |                 |                   |
| 2/024005+816100                                      | Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtesgesetz (Gemeinderatswahl)          | 2114 | 13 |    | 0,00              | 200,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024005 Gemeinderatswahl</b>                                       |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>024005</b>                                        | <b>Gemeinderatswahl</b>                                              |      |    |    |                   |                   |                  |                 |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                      |      |    |    |                   |                   |                  |                 |                   |
| 1/024005-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                       | 2221 | 23 |    | 0,00              | 400,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 1/024005-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                           | 2221 | 23 |    | 0,00              | 500,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 1/024005-630000                                      | Postdienste                                                          | 2222 | 24 |    | 0,00              | 16.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 1/024005-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                               | 2223 | 24 |    | 0,00              | 500,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 1/024005-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                     | 2225 | 24 |    | 0,00              | 7.000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024005 Gemeinderatswahl</b>                                       |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>24.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024005 Gemeinderatswahl</b>                                       |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>-24.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>024006</b>                                        | <b>Landwirtschaftskammerwahl</b>                                     |      |    |    |                   |                   |                  |                 |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                      |      |    |    |                   |                   |                  |                 |                   |
| 2/024006+816100                                      | Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtesgesetz (Landwirtschaftskammerwahl) | 2114 | 13 |    | 0,00              | 0,00              | 200,00           | 0,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024006 Landwirtschaftskammerwahl</b>                              |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>024 Wahlamt</b>                                                   |      |    |    | <b>16.000,00</b>  | <b>2.800,00</b>   | <b>26.000,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>2.600,00</b>   |
| <b>024006</b>                                        | <b>Landwirtschaftskammerwahl</b>                                     |      |    |    |                   |                   |                  |                 |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                      |      |    |    |                   |                   |                  |                 |                   |
| 1/024006-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                           | 2221 | 23 |    | 0,00              | 0,00              | 100,00           | 0,00            | 0,00              |
| 1/024006-630000                                      | Postdienste                                                          | 2222 | 24 |    | 0,00              | 0,00              | 500,00           | 0,00            | 0,00              |
| 1/024006-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                     | 2225 | 24 |    | 0,00              | 0,00              | 100,00           | 0,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024006 Landwirtschaftskammerwahl</b>                              |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024006 Landwirtschaftskammerwahl</b>                              |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>024 Wahlamt</b>                                                   |      |    |    | <b>62.300,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024 Wahlamt</b>                                                   |      |    |    | <b>-46.300,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>-16.500,00</b> |
| <b>025</b>                                           | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                            |      |    |    |                   |                   |                  |                 |                   |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                            |      |    |    |                   |                   |                  |                 |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                      |      |    |    |                   |                   |                  |                 |                   |
| 2/025000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen               | 2114 | 13 |    | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00         | 2.200,00        | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                                        |      |    |    | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b>   |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                            |      |    |    | <b>18.600,00</b>  | <b>5.400,00</b>   | <b>28.600,00</b> | <b>5.200,00</b> | <b>5.200,00</b>   |

|                                                      |                                                           | MVAG | VC QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                           | EH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                 |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                           |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/025000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                      | 2225 | 24    | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                             |      |       | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                 |      |       | <b>65.000,00</b>   | <b>48.500,00</b>   | <b>4.200,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>21.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                             |      |       | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                 |      |       | <b>-46.400,00</b>  | <b>-43.100,00</b>  | <b>24.400,00</b>   | <b>2.500,00</b>    | <b>-16.600,00</b>  |
| <b>03</b>                                            | <b>Bauverwaltung</b>                                      |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>030</b>                                           | <b>Bauamt</b>                                             |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>030000</b>                                        | <b>Bauamt</b>                                             |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                           |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/030000+827000                                      | Kostenersätze der KWM für die Überlassung von Bedienstete | 2116 | 18    | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>030 Bauamt</b>                                         |      |       | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   |
| <b>030000</b>                                        | <b>Bauamt</b>                                             |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                           |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/030000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                            | 2221 | 23    | 1.600,00           | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/030000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                | 2221 | 23    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/030000-457000                                      | Druckwerke                                                | 2221 | 23    | 500,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/030000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                 | 22   |       | 395.000,00         | 405.900,00         | 417.800,00         | 430.500,00         | 444.800,00         |
| 1/030000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                      | 2224 | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/030000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung       | 2224 | 24    | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.900,00           | 6.000,00           | 6.100,00           |
| 1/030000-631001                                      | Mobiltelefonie                                            | 2222 | 24    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/030000-670000                                      | Versicherungen                                            | 2222 | 24    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/030000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG              | 2225 | 24    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/030000-724000                                      | Reisegebühren                                             | 2225 | 24    | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/030000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                          | 2225 | 24    | 19.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 1/030000-728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Abfragen)               | 2225 | 24    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/030000-728800                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Gegko)                  | 2225 | 24    | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.400,00           |
| 1/030000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                      | 2225 | 24    | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>030 Bauamt</b>                                         |      |       | <b>430.800,00</b>  | <b>446.500,00</b>  | <b>458.800,00</b>  | <b>471.700,00</b>  | <b>486.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>030 Bauamt</b>                                         |      |       | <b>-350.800,00</b> | <b>-366.500,00</b> | <b>-378.800,00</b> | <b>-391.700,00</b> | <b>-406.200,00</b> |
| <b>031</b>                                           | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>031000</b>                                        | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                           |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>            |      |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                   |      |       | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   |

|                                                      |                                                                       | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                       | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>031000</b>                                        | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                                    |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/031000-640000                                      | Rechts- und Beratungskosten                                           | 2222 | 24 |    | 5.000,00           | 100,00             | 2.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/031000-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                               | 2226 |    |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/031000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 2225 | 24 |    | 75.000,00          | 75.000,00          | 30.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |    |    | <b>80.300,00</b>   | <b>75.400,00</b>   | <b>32.300,00</b>   | <b>23.300,00</b>   | <b>23.300,00</b>   |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                               |      |    |    | <b>511.100,00</b>  | <b>521.900,00</b>  | <b>491.100,00</b>  | <b>495.000,00</b>  | <b>509.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |    |    | <b>-80.300,00</b>  | <b>-75.400,00</b>  | <b>-32.300,00</b>  | <b>-23.300,00</b>  | <b>-23.300,00</b>  |
|                                                      | <b>03 Bauverwaltung</b>                                               |      |    |    | <b>-431.100,00</b> | <b>-441.900,00</b> | <b>-411.100,00</b> | <b>-415.000,00</b> | <b>-429.500,00</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> |                                                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/060000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge                                                     | 2225 | 24 |    | 14.400,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/060000-726100                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Gemeindebund)                     | 2225 | 24 |    | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |    |    | <b>21.900,00</b>   | <b>22.500,00</b>   | <b>22.500,00</b>   | <b>22.500,00</b>   | <b>22.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |    |    | <b>-21.900,00</b>  | <b>-22.500,00</b>  | <b>-22.500,00</b>  | <b>-22.500,00</b>  | <b>-22.500,00</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                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Vereine)       | 2234 | 27 |    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                      |      |    |    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                      |      |    |    | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   |
| <b>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>062000 Ehrungen und Auszeichnungen</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 2024 | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 062000                                        |                                         | Ehrungen und Auszeichnungen                    |    |         |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                                |    |         |            |            |            |            |            |
| 1/062000-413000                               | Handelswaren/ Altenehrung               | 2221                                           | 23 |         | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 062000                                  | Ehrungen und Auszeichnungen                    |    |         | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| Saldo                                         | 062000                                  | Ehrungen und Auszeichnungen                    |    |         | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  |
| 062001                                        |                                         | Ehrungen und Auszeichnungen (Fohnsdorfer Herz) |    |         |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                                |    |         |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 062001                                  | Ehrungen und Auszeichnungen (Fohnsdorfer Herz) |    |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 062                                     | Ehrungen und Auszeichnungen                    |    |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 06                                      | Sonstige Maßnahmen                             |    |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 062001                                        |                                         | Ehrungen und Auszeichnungen (Fohnsdorfer Herz) |    |         |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                                |    |         |            |            |            |            |            |
| 1/062001-413000                               | Handelswaren                            | 2221                                           | 23 |         | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/062001-700000                               | Miet- und Pachtaufwand                  | 2223                                           | 24 |         | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/062001-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen        | 2225                                           | 24 |         | 3.300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/062001-768000                               | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234                                           | 27 |         | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 062001                                  | Ehrungen und Auszeichnungen (Fohnsdorfer Herz) |    |         | 4.800,00   | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| Saldo                                         | 062001                                  | Ehrungen und Auszeichnungen (Fohnsdorfer Herz) |    |         | -4.800,00  | -300,00    | -300,00    | -300,00    | -300,00    |
|                                               | 062                                     | Ehrungen und Auszeichnungen                    |    |         | 10.800,00  | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.300,00   |
|                                               | 06                                      | Sonstige Maßnahmen                             |    |         | 35.200,00  | 31.300,00  | 31.300,00  | 31.300,00  | 31.300,00  |
| Saldo                                         | 062                                     | Ehrungen und Auszeichnungen                    |    |         | -10.800,00 | -6.300,00  | -6.300,00  | -6.300,00  | -6.300,00  |
|                                               | 06                                      | Sonstige Maßnahmen                             |    |         | -35.200,00 | -31.300,00 | -31.300,00 | -31.300,00 | -31.300,00 |
| 07                                            |                                         | Verfügungsmittel                               |    |         |            |            |            |            |            |
| 070                                           |                                         | Verfügungsmittel                               |    |         |            |            |            |            |            |
| 070000                                        |                                         | Verfügungsmittel                               |    |         |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                                |    |         |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 070                                     | Verfügungsmittel                               |    |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 07                                      | Verfügungsmittel                               |    |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 070000                                        |                                         | Verfügungsmittel                               |    |         |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                                |    |         |            |            |            |            |            |
| 1/070000-729500                               | Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel    | 2225                                           | 24 |         | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 070                                     | Verfügungsmittel                               |    |         | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
|                                               | 07                                      | Verfügungsmittel                               |    |         | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| Saldo                                         | 070                                     | Verfügungsmittel                               |    |         | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  |
|                                               | 07                                      | Verfügungsmittel                               |    |         | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  |

|                                               |                                                       |                                            | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                       |                                            | EH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 08                                            | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                   |                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 080                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                   |                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 080000                                        | Pensionen                                             |                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 080                                                   | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 08                                                    | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 080000                                        | Pensionen                                             |                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/080000-5                                    | Personalkonten verdichtet                             |                                            | 22   |    |    | 600.000,00  | 618.000,00  | 636.500,00  | 655.600,00  | 675.300,00  |
| 1/080000-760000                               | Pensionen u. sonstige Ruhebezüge (inkl. DGB)          |                                            | 2234 | 21 |    | 40.200,00   | 41.400,00   | 42.600,00   | 43.900,00   | 45.200,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 080                                                   | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |      |    |    | 640.200,00  | 659.400,00  | 679.100,00  | 699.500,00  | 720.500,00  |
|                                               | 08                                                    | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |      |    |    | 640.200,00  | 659.400,00  | 679.100,00  | 699.500,00  | 720.500,00  |
| Saldo                                         | 080                                                   | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |      |    |    | -640.200,00 | -659.400,00 | -679.100,00 | -699.500,00 | -720.500,00 |
|                                               | 08                                                    | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |      |    |    | -640.200,00 | -659.400,00 | -679.100,00 | -699.500,00 | -720.500,00 |
| 09                                            | Personalbetreuung                                     |                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 091                                           | Personalausbildung und Personalfortbildung            |                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung            |                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 091                                                   | Personalausbildung und Personalfortbildung |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung            |                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/091000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Kurse, Fortbildung) |                                            | 2225 | 24 |    | 20.000,00   | 20.500,00   | 21.000,00   | 21.500,00   | 22.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 091                                                   | Personalausbildung und Personalfortbildung |      |    |    | 20.000,00   | 20.500,00   | 21.000,00   | 21.500,00   | 22.000,00   |
| Saldo                                         | 091                                                   | Personalausbildung und Personalfortbildung |      |    |    | -20.000,00  | -20.500,00  | -21.000,00  | -21.500,00  | -22.000,00  |
| 094                                           | Gemeinschaftspflege                                   |                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                                   |                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                            |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 2/094000+828000                               | Rückersätze von Aufwendungen                          |                                            | 2116 | 18 |    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 094                                                   | Gemeinschaftspflege                        |      |    |    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |

|                                               |                                                                     |                                             | MVAG | VC | QU | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                                     |                                             | EH   |    |    |               |               |               |               |               |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                                                 |                                             |      |    |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                     |                                             |      |    |    |               |               |               |               |               |
| 1/094000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Weihnachts- und Mitarbeiterfeier) |                                             | 2225 | 24 |    | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 1/094000-768400                               | Zuschuß für Betriebsausflüge                                        |                                             | 2234 | 27 |    | 600,00        | 700,00        | 800,00        | 900,00        | 1.000,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 094                                                                 | Gemeinschaftspflege                         |      |    |    | 4.600,00      | 4.700,00      | 4.800,00      | 4.900,00      | 5.000,00      |
| Saldo                                         | 094                                                                 | Gemeinschaftspflege                         |      |    |    | -3.600,00     | -3.700,00     | -3.800,00     | -3.900,00     | -4.000,00     |
|                                               |                                                                     |                                             |      |    |    |               |               |               |               |               |
| 099                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                |                                             |      |    |    |               |               |               |               |               |
| 099000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                |                                             |      |    |    |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                     |                                             |      |    |    |               |               |               |               |               |
| 2/099000+828000                               | Rückersätze von Aufwendungen                                        |                                             | 2116 | 18 |    | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 099                                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    |    | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
|                                               | 09                                                                  | Personalbetreuung                           |      |    |    | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
|                                               | 0                                                                   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |    |    | 267.000,00    | 181.100,00    | 204.400,00    | 194.800,00    | 181.300,00    |
| 099000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                |                                             |      |    |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                     |                                             |      |    |    |               |               |               |               |               |
| 1/099000-728000                               | Entgelt für sonstige Leistungen (WeihnachtsGS)                      |                                             | 2225 | 24 |    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 1/099000-728001                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Bedienstete Allgemein)            |                                             | 2225 | 24 |    | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 099                                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    |    | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     |
|                                               | 09                                                                  | Personalbetreuung                           |      |    |    | 40.600,00     | 41.200,00     | 41.800,00     | 42.400,00     | 43.000,00     |
|                                               | 0                                                                   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |    |    | 3.395.800,00  | 3.288.200,00  | 3.268.600,00  | 3.330.700,00  | 3.431.000,00  |
| Saldo                                         | 099                                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    |    | -14.500,00    | -14.500,00    | -14.500,00    | -14.500,00    | -14.500,00    |
|                                               | 09                                                                  | Personalbetreuung                           |      |    |    | -38.100,00    | -38.700,00    | -39.300,00    | -39.900,00    | -40.500,00    |
|                                               | 0                                                                   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |    |    | -3.128.800,00 | -3.107.100,00 | -3.064.200,00 | -3.135.900,00 | -3.249.700,00 |

| MVAG VC QU<br>EH                              |                                                              |                       |         | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                                                              |                       |         |            |            |            |            |            |
| 13                                            | Sonderpolizei                                                |                       |         |            |            |            |            |            |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei                                        |                       |         |            |            |            |            |            |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                                        |                       |         |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                       |         |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                                                          | Bau- und Feuerpolizei |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                                        |                       |         |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                       |         |            |            |            |            |            |
| 1/131000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschau, Brandschutz) |                       | 2225 24 | 7.000,00   | 6.300,00   | 7.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 131                                                          | Bau- und Feuerpolizei |         | 7.000,00   | 6.300,00   | 7.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   |
| Saldo                                         | 131                                                          | Bau- und Feuerpolizei |         | -7.000,00  | -6.300,00  | -7.500,00  | -6.500,00  | -6.500,00  |
|                                               |                                                              |                       |         |            |            |            |            |            |
| 132                                           | Gesundheitspolizei                                           |                       |         |            |            |            |            |            |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei                                           |                       |         |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                       |         |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 132                                                          | Gesundheitspolizei    |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei                                           |                       |         |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                       |         |            |            |            |            |            |
| 1/132000-720000                               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen                     |                       | 2225 24 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/132000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau)              |                       | 2225 24 | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 132                                                          | Gesundheitspolizei    |         | 15.200,00  | 15.200,00  | 15.200,00  | 15.200,00  | 15.200,00  |
| Saldo                                         | 132                                                          | Gesundheitspolizei    |         | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |
|                                               |                                                              |                       |         |            |            |            |            |            |
| 133                                           | Veterinärpolizei                                             |                       |         |            |            |            |            |            |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                                             |                       |         |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                       |         |            |            |            |            |            |
| 2/133000+808000                               | Veräußerung von Handelswaren (Tiermarken)                    |                       | 2116 16 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2/133000+812000                               | Gebühren f. sonstige Leistungen (Tierseuchenkassenbeiträge)  |                       | 2114 13 | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 2/133000+816100                               | Einhebungsgebühr (Tierseuchenkasse)                          |                       | 2114 13 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                                                          | Veterinärpolizei      |         | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   |
|                                               | 13                                                           | Sonderpolizei         |         | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   |

|                                                      |                                                                              | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                              | EH   |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>133000</b>                                        | <b>Veterinärpolizei</b>                                                      |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/133000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Kastrationsgutscheine)                     | 2225 | 24 |    | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/133000-728100                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen (Auszahlung Tierseuchenkassenbeiträ          | 2225 | 24 |    | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133 Veterinärpolizei</b>                                                  |      |    |    | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   |
|                                                      | <b>13 Sonderpolizei</b>                                                      |      |    |    | <b>25.400,00</b>   | <b>24.700,00</b>  | <b>25.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>133 Veterinärpolizei</b>                                                  |      |    |    | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
|                                                      | <b>13 Sonderpolizei</b>                                                      |      |    |    | <b>-22.800,00</b>  | <b>-22.100,00</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-22.300,00</b> | <b>-22.300,00</b> |
| <b>16</b>                                            | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                        |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>                                           | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                               |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr Aichdorf</b>                                        |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 2/163000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      | 2127 |    |    | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2/163000+894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2301 |    |    | 7.200,00           | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 3.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr Aichdorf</b>                                 |      |    |    | <b>7.600,00</b>    | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>4.100,00</b>   |
| <b>163000</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr Aichdorf</b>                                        |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-650700                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                            | 2241 | 25 |    | 300,00             | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226 |    |    | 8.600,00           | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          |
| 1/163000-680600                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226 |    |    | 37.300,00          | 37.300,00         | 33.200,00         | 29.000,00         | 14.500,00         |
| 1/163000-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226 |    |    | 5.800,00           | 5.800,00          | 5.700,00          | 5.600,00          | 4.800,00          |
| 1/163000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                         | 2225 | 24 |    | 700,00             | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/163000-754100                                      | Verbandsbeiträge                                                             | 2231 | 26 |    | 3.800,00           | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 1/163000-754200                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                         | 2231 | 26 |    | 42.500,00          | 42.500,00         | 42.500,00         | 42.500,00         | 42.500,00         |
| 1/163000-794200                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO   | 2401 |    |    | 10.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr Aichdorf</b>                                 |      |    |    | <b>109.000,00</b>  | <b>98.900,00</b>  | <b>94.600,00</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>75.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr Aichdorf</b>                                 |      |    |    | <b>-101.400,00</b> | <b>-91.300,00</b> | <b>-87.000,00</b> | <b>-82.700,00</b> | <b>-70.900,00</b> |
| <b>163007</b>                                        | <b>FF Aichdorf Gebäudesanierung</b>                                          |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 6/163007+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben   | 2121 | 1  | 33 | 10.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163007 FF Aichdorf Gebäudesanierung</b>                                   |      |    |    | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG VC QU<br>EH                                     |                                                                              |                                         | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>163007 FF Aichdorf Gebäudesanierung</b>           |                                                                              |                                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |                                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163007</b>                                                                | <b>FF Aichdorf Gebäudesanierung</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>163007</b>                                                                | <b>FF Aichdorf Gebäudesanierung</b>     | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>163100 Freiwillige Feuerwehr Fohnsdorf</b>        |                                                                              |                                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |                                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/163100+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      | 2127                                    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 2/163100+894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2301                                    | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163100</b>                                                                | <b>Freiwillige Feuerwehr Fohnsdorf</b>  | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   |
| <b>163100 Freiwillige Feuerwehr Fohnsdorf</b>        |                                                                              |                                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |                                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/163100-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                          | 2224 24                                 | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/163100-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                               | 2222 24                                 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/163100-650700                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                            | 2241 25                                 | 34.100,00          | 27.000,00          | 25.600,00          | 24.000,00          | 22.600,00          |
| 1/163100-680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226                                    | 38.700,00          | 38.700,00          | 38.700,00          | 38.700,00          | 38.700,00          |
| 1/163100-680600                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226                                    | 18.900,00          | 18.900,00          | 18.900,00          | 18.900,00          | 18.900,00          |
| 1/163100-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226                                    | 12.900,00          | 12.200,00          | 11.800,00          | 11.800,00          | 11.500,00          |
| 1/163100-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                         | 2225 24                                 | 1.900,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/163100-754100                                      | Verbandsbeiträge                                                             | 2231 26                                 | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 1/163100-754200                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                         | 2231 26                                 | 86.400,00          | 86.400,00          | 86.400,00          | 86.400,00          | 86.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163100</b>                                                                | <b>Freiwillige Feuerwehr Fohnsdorf</b>  | <b>199.000,00</b>  | <b>191.200,00</b>  | <b>189.600,00</b>  | <b>188.000,00</b>  | <b>186.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163100</b>                                                                | <b>Freiwillige Feuerwehr Fohnsdorf</b>  | <b>-171.000,00</b> | <b>-163.200,00</b> | <b>-161.600,00</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>-158.300,00</b> |
| <b>163200 Freiwillige Feuerwehr Hetzendorf</b>       |                                                                              |                                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |                                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/163200+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      | 2127                                    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 2/163200+894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2301                                    | 2.600,00           | 2.100,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163200</b>                                                                | <b>Freiwillige Feuerwehr Hetzendorf</b> | <b>3.200,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>1.900,00</b>    |

|                                                      |                                                                              | MVAG                                    | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                              | EH                                      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163200</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr Hetzendorf</b>                                      |                                         |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |                                         |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163200-680600                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226                                    |    |    | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163200-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226                                    |    |    | 5.500,00          | 4.300,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1/163200-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                         | 2225                                    | 24 |    | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/163200-754100                                      | Verbandsbeiträge                                                             | 2231                                    | 26 |    | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 1/163200-754200                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                         | 2231                                    | 26 |    | 60.300,00         | 60.300,00         | 60.300,00         | 60.300,00         | 60.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163200</b>                                                                | <b>Freiwillige Feuerwehr Hetzendorf</b> |    |    | <b>72.300,00</b>  | <b>69.100,00</b>  | <b>68.100,00</b>  | <b>68.100,00</b>  | <b>68.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163200</b>                                                                | <b>Freiwillige Feuerwehr Hetzendorf</b> |    |    | <b>-69.100,00</b> | <b>-66.400,00</b> | <b>-66.000,00</b> | <b>-66.000,00</b> | <b>-66.200,00</b> |
| <b>163300</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr Rattenberg</b>                                      |                                         |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |                                         |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163300+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      | 2127                                    |    |    | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 2/163300+894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2301                                    |    |    | 6.500,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163300</b>                                                                | <b>Freiwillige Feuerwehr Rattenberg</b> |    |    | <b>12.000,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  |
| <b>163300</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr Rattenberg</b>                                      |                                         |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |                                         |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163300-680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226                                    |    |    | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00         |
| 1/163300-680600                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226                                    |    |    | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163300-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226                                    |    |    | 4.400,00          | 4.000,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 1/163300-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                         | 2225                                    | 24 |    | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/163300-754100                                      | Verbandsbeiträge                                                             | 2231                                    | 26 |    | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 1/163300-754200                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                         | 2231                                    | 26 |    | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163300</b>                                                                | <b>Freiwillige Feuerwehr Rattenberg</b> |    |    | <b>61.000,00</b>  | <b>56.600,00</b>  | <b>56.400,00</b>  | <b>56.400,00</b>  | <b>56.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163300</b>                                                                | <b>Freiwillige Feuerwehr Rattenberg</b> |    |    | <b>-49.000,00</b> | <b>-45.500,00</b> | <b>-45.300,00</b> | <b>-45.300,00</b> | <b>-45.300,00</b> |
| <b>163303</b>                                        | <b>FF Rattenberg SONSTIGE VH 2024</b>                                        |                                         |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |                                         |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/163303+894120                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 2 StGHVO   | 2301                                    | 2  |    | 3.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163303</b>                                                                | <b>FF Rattenberg SONSTIGE VH 2024</b>   |    |    | <b>3.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>163</b>                                                                   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>          |    |    | <b>64.000,00</b>  | <b>49.400,00</b>  | <b>48.800,00</b>  | <b>48.800,00</b>  | <b>45.100,00</b>  |

|                                                      |                                                                                 | MVAG<br>EH                                              | VC   | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>163303</b>                                        | <b>FF Rattenberg SONSTIGE VH 2024</b>                                           |                                                         |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                 |                                                         |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163303</b>                                                                   | <b>FF Rattenberg SONSTIGE VH 2024</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>163303</b>                                                                   | <b>FF Rattenberg SONSTIGE VH 2024</b>                   |      |    | <b>3.200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>163</b>                                                                      | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                          |      |    | <b>441.300,00</b>  | <b>415.800,00</b>  | <b>408.700,00</b>  | <b>402.800,00</b>  | <b>385.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163</b>                                                                      | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                          |      |    | <b>-377.300,00</b> | <b>-366.400,00</b> | <b>-359.900,00</b> | <b>-354.000,00</b> | <b>-340.700,00</b> |
| <b>164</b>                                           | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                         |                                                         |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>164000</b>                                        | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                         |                                                         |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                 |                                                         |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>164</b>                                                                      | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>16</b>                                                                       | <b>Feuerwehrwesen</b>                                   |      |    | <b>64.000,00</b>   | <b>49.400,00</b>   | <b>48.800,00</b>   | <b>48.800,00</b>   | <b>45.100,00</b>   |
| <b>164000</b>                                        | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                         |                                                         |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                 |                                                         |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/164000-600000                                      | Strom                                                                           |                                                         | 2222 | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/164000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                       |                                                         | 2222 | 24 | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/164000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                |                                                         | 2225 | 24 | 500,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/164000-774000                                      | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (FF Ju, Drehleiter) |                                                         | 2231 | 43 | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>164</b>                                                                      | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |      |    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    |
|                                                      | <b>16</b>                                                                       | <b>Feuerwehrwesen</b>                                   |      |    | <b>444.100,00</b>  | <b>418.200,00</b>  | <b>411.100,00</b>  | <b>405.200,00</b>  | <b>388.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>164</b>                                                                      | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |      |    | <b>-2.800,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   |
|                                                      | <b>16</b>                                                                       | <b>Feuerwehrwesen</b>                                   |      |    | <b>-380.100,00</b> | <b>-368.800,00</b> | <b>-362.300,00</b> | <b>-356.400,00</b> | <b>-343.100,00</b> |
| <b>17</b>                                            | <b>Katastrophendienst</b>                                                       |                                                         |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>179</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |                                                         |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>179000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |                                                         |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                 |                                                         |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>179</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>17</b>                                                                       | <b>Katastrophendienst</b>                               |      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>179000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |                                                         |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                 |                                                         |      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/179000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                |                                                         | 2225 | 24 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>179</b>                                                                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>17</b>                                                                       | <b>Katastrophendienst</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>Saldo</b>                                         | <b>179</b>                                                                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>17</b>                                                                       | <b>Katastrophendienst</b>                               |      |    | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |

|                                               |                                                             |                                    |  | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                             |                                    |  | EH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 18                                            | Landesverteidigung                                          |                                    |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 180                                           | Zivilschutz                                                 |                                    |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 180000                                        | Zivilschutz                                                 |                                    |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                    |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 180                                                         | Zivilschutz                        |  |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 18                                                          | Landesverteidigung                 |  |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 1                                                           | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |  |      |    |    | 66.600,00   | 52.000,00   | 51.400,00   | 51.400,00   | 47.700,00   |
| 180000                                        | Zivilschutz                                                 |                                    |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                    |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/180000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Zivilschutzverband)       |                                    |  | 2225 | 24 |    | 900,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/180000-728100                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Projekt GEMEINSAM.SICHER) |                                    |  | 2225 | 24 |    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 180                                                         | Zivilschutz                        |  |      |    |    | 2.400,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
|                                               | 18                                                          | Landesverteidigung                 |  |      |    |    | 2.400,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
|                                               | 1                                                           | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |  |      |    |    | 473.900,00  | 447.400,00  | 441.500,00  | 434.600,00  | 417.600,00  |
| Saldo                                         | 180                                                         | Zivilschutz                        |  |      |    |    | -2.400,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   |
|                                               | 18                                                          | Landesverteidigung                 |  |      |    |    | -2.400,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   |
|                                               | 1                                                           | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |  |      |    |    | -407.300,00 | -395.400,00 | -390.100,00 | -383.200,00 | -369.900,00 |

| MVAG VC QU<br>EH                                |                                                                              |                                                     |    | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                              |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                                |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| 210                                             | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten                          |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| 210000                                          | Allgemeinbildende Pflichtschulen                                             |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                              |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                              | 210                                                                          | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 210000                                          | Allgemeinbildende Pflichtschulen                                             |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)   |                                                                              |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| 1/210000-618900                                 | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                          | 2224                                                | 24 | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                               | 210                                                                          | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |    | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 500,00    | 500,00    |
| Saldo                                           | 210                                                                          | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |    | -400,00   | -400,00   | -400,00   | -500,00   | -500,00   |
|                                                 |                                                                              |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| 211                                             | Volksschulen                                                                 |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| 211100                                          | Volksschule Fohnsdorf                                                        |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                              |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| 2/211100+811000                                 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten             | 2115                                                | 14 | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 2/211100+811100                                 | Einnahme aus Vermietung u.Verpachtung                                        | 2115                                                | 14 | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  |
| 2/211100+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      | 2127                                                |    | 3.400,00  | 3.400,00  | 3.400,00  | 3.400,00  | 3.400,00  |
| 2/211100+816100                                 | Gastschulbeträge                                                             | 2114                                                | 13 | 11.200,00 | 8.000,00  | 4.800,00  | 3.200,00  | 3.000,00  |
| 2/211100+861300                                 | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                                    | 2121                                                | 15 | 5.000,00  | 9.600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2/211100+894200                                 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2301                                                |    | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211100                                                                       | Volksschule Fohnsdorf                               |    | 24.300,00 | 25.700,00 | 12.900,00 | 11.300,00 | 11.100,00 |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |       |            |            |            |            |            |
| <b>211100</b>                                        | <b>Volksschule Fohnsdorf</b>                                               |      |       |            |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |            |            |            |            |            |
| 1/211100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221 | 23    | 1.800,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/211100-400100                                      | DOT Lehrmittel, Turn- u. Sportgeräte                                       | 2221 | 23    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/211100-400200                                      | DOT Geringwertige Wirtschaftsgüter IT                                      | 2221 | 23    | 2.200,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/211100-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 23    | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 1/211100-456000                                      | DOT Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                             | 2221 | 23    | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 1/211100-457000                                      | DOT Druckwerke                                                             | 2221 | 23    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/211100-457100                                      | DOT Druckwerke f. Lehrer- u. Schülerbücherei                               | 2221 | 23    | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/211100-459000                                      | DOT Sonstige Verbrauchsgüter                                               | 2221 | 23    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/211100-459100                                      | Sonstg. Verbrauchsgüter/ Hauskosten                                        | 2221 | 23    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/211100-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 22   |       | 151.500,00 | 160.300,00 | 155.100,00 | 160.100,00 | 164.600,00 |
| 1/211100-600000                                      | Strom                                                                      | 2222 | 24    | 18.500,00  | 18.500,00  | 18.500,00  | 18.500,00  | 18.500,00  |
| 1/211100-600003                                      | Fernwärme                                                                  | 2222 | 24    | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  |
| 1/211100-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 2224 | 24    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/211100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 24    | 25.400,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 1/211100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 24    | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 1/211100-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 2224 | 24    | 900,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.100,00   | 1.200,00   |
| 1/211100-630000                                      | Postdienste                                                                | 2222 | 24    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/211100-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                  | 2222 | 24    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/211100-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 2222 | 24    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/211100-631004                                      | Wifi4EU - Internetkosten                                                   | 2222 | 24    | 200,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/211100-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 2222 | 24    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/211100-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222 | 24    | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   |
| 1/211100-680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       | 58.700,00  | 58.700,00  | 58.700,00  | 58.700,00  | 58.700,00  |
| 1/211100-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   |
| 1/211100-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225 | 24    | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.600,00   |
| 1/211100-720000                                      | Kostenbeitrag Pflege- u. Hilfspersonal                                     | 2225 | 24    | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00       |
| 1/211100-720200                                      | Gastschulbeiträge                                                          | 2225 | 24    | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   |
| 1/211100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Schulschwimmen)                          | 2225 | 24    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/211100-728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24    | 2.000,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 1/211100-728002                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (AKM-Beitrag)                             | 2225 | 24    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/211100-728003                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Schuluntersuchung)                       | 2225 | 24    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/211100-728700                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)                                     | 2225 | 24    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 200,00     |
| 1/211100-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 2225 | 24    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/211100-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte                                    | 2234 | 27    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |

|                                                      |                                                                              |                                | MVAG VC QU<br>EH | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211100</b>                                                                | <b>Volksschule Fohnsdorf</b>   |                  | <b>359.500,00</b>  | <b>352.000,00</b>  | <b>346.900,00</b>  | <b>352.000,00</b>  | <b>341.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211100</b>                                                                | <b>Volksschule Fohnsdorf</b>   |                  | <b>-335.200,00</b> | <b>-326.300,00</b> | <b>-334.000,00</b> | <b>-340.700,00</b> | <b>-330.700,00</b> |
| <b>211104 VS Fohnsdorf Sanierung</b>                 |                                                                              |                                |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |                                |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/211104+894120                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 2 StGHVO   | 2301                           | 1                | 32.900,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211104</b>                                                                | <b>VS Fohnsdorf Sanierung</b>  |                  | <b>32.900,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>211104 VS Fohnsdorf Sanierung</b>                 |                                                                              |                                |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |                                |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211104</b>                                                                | <b>VS Fohnsdorf Sanierung</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>211104</b>                                                                | <b>VS Fohnsdorf Sanierung</b>  |                  | <b>32.900,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>211200 Volksschule Dietersdorf</b>                |                                                                              |                                |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |                                |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/211200+811000                                      | Miet- und Pachtertrag                                                        | 2115                           | 14               | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 2/211200+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      | 2127                           |                  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2/211200+816100                                      | Gastschulbeiträge                                                            | 2114                           | 13               | 14.400,00          | 9.600,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 2/211200+861300                                      | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                                    | 2121                           | 15               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 50.500,00          | 0,00               |
| 2/211200+894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2301                           |                  | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.600,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211200</b>                                                                | <b>Volksschule Dietersdorf</b> |                  | <b>17.200,00</b>   | <b>12.400,00</b>   | <b>5.200,00</b>    | <b>55.700,00</b>   | <b>5.400,00</b>    |
|                                                      | <b>211</b>                                                                   | <b>Volksschulen</b>            |                  | <b>74.400,00</b>   | <b>38.100,00</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>67.000,00</b>   | <b>16.500,00</b>   |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>211200</b>                                        | <b>Volksschule Dietersdorf</b>                                             |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211200-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221 | 23 |    | 3.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/211200-400100                                      | DOT Lehrmittel, Turn- u. Sportgeräte                                       | 2221 | 23 |    | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1/211200-400200                                      | DOT Geringwertige Wirtschaftsgüter IT                                      | 2221 | 23 |    | 400,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211200-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 23 |    | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/211200-456000                                      | DOT Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                             | 2221 | 23 |    | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 1/211200-457000                                      | DOT Druckwerke                                                             | 2221 | 23 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/211200-457100                                      | DOT Druckwerke f. Lehrer- u. Schülerbücherei                               | 2221 | 23 |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/211200-459000                                      | DOT Sonstige Verbrauchsgüter                                               | 2221 | 23 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/211200-459100                                      | Sonstg. Verbrauchsgüter/ Hauskosten                                        | 2221 | 23 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211200-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 22   |    |    | 95.400,00          | 98.100,00          | 101.200,00         | 154.600,00         | 107.500,00         |
| 1/211200-600000                                      | Strom                                                                      | 2222 | 24 |    | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| 1/211200-600001                                      | Gas                                                                        | 2222 | 24 |    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1/211200-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 2224 | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211200-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 24 |    | 33.500,00          | 18.500,00          | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 1/211200-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 24 |    | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 1/211200-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 2224 | 24 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/211200-630000                                      | Postdienste                                                                | 2222 | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211200-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 2222 | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/211200-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 2222 | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             |
| 1/211200-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222 | 24 |    | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/211200-680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |    |    | 42.800,00          | 42.800,00          | 42.800,00          | 42.800,00          | 42.800,00          |
| 1/211200-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225 | 24 |    | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.800,00           |
| 1/211200-720200                                      | Gastschulbeiträge                                                          | 2225 | 24 |    | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/211200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Schulschwimmen)                          | 2225 | 24 |    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/211200-728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24 |    | 2.000,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/211200-728002                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (AKM-Beitrag)                             | 2225 | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211200-728003                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Schuluntersuchung)                       | 2225 | 24 |    | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/211200-728700                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)                                     | 2225 | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/211200-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 2225 | 24 |    | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 1/211200-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte                                    | 2234 | 27 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/211200-794200                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2401 |    |    | 7.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211200 Volksschule Dietersdorf</b>                                      |      |    |    | <b>236.100,00</b>  | <b>213.800,00</b>  | <b>202.000,00</b>  | <b>254.000,00</b>  | <b>207.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211200 Volksschule Dietersdorf</b>                                      |      |    |    | <b>-218.900,00</b> | <b>-201.400,00</b> | <b>-196.800,00</b> | <b>-198.300,00</b> | <b>-201.700,00</b> |

|                                           |                                                                         |                        | MVAG VC QU<br>EH | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                           | 211                                                                     | Volksschulen           |                  | 595.600,00  | 565.800,00  | 548.900,00  | 606.000,00  | 548.900,00  |
| Saldo                                     | 211                                                                     | Volksschulen           |                  | -521.200,00 | -527.700,00 | -530.800,00 | -539.000,00 | -532.400,00 |
| 212                                       |                                                                         | Mittelschulen          |                  |             |             |             |             |             |
| 212000                                    |                                                                         | Mittelschule Fohnsdorf |                  |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |                        |                  |             |             |             |             |             |
| 2/212000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                   |                  | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    | 2.800,00    |
| 2/212000+816100                           | Gastschulbeiträge                                                       | 2114                   | 13               | 16.000,00   | 12.800,00   | 9.600,00    | 6.400,00    | 5.000,00    |
| 2/212000+861300                           | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                               | 2121                   | 15               | 26.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                        | 212000                                                                  | Mittelschule Fohnsdorf |                  | 44.800,00   | 15.600,00   | 12.400,00   | 9.200,00    | 7.800,00    |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>212000</b>                                        | <b>Mittelschule Fohnsdorf</b>                                              |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/212000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221 | 23    | 4.600,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/212000-400100                                      | DOT Lehrmittel, Turn- u. Sportgeräte                                       | 2221 | 23    | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/212000-400200                                      | DOT Geringwertige Wirtschaftsgüter IT                                      | 2221 | 23    | 3.200,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/212000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 23    | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           |
| 1/212000-456000                                      | DOT Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                             | 2221 | 23    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/212000-457000                                      | DOT Druckwerke                                                             | 2221 | 23    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/212000-457100                                      | DOT Druckwerke f. Lehrer- u. Schülerbücherei                               | 2221 | 23    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/212000-459000                                      | DOT Sonstige Verbrauchsgüter                                               | 2221 | 23    | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/212000-459100                                      | Sonstg. Verbrauchsgüter/ Hauskosten                                        | 2221 | 23    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/212000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 22   |       | 206.900,00         | 186.400,00         | 192.100,00         | 197.600,00         | 203.500,00         |
| 1/212000-600000                                      | Strom                                                                      | 2222 | 24    | 22.400,00          | 22.400,00          | 22.400,00          | 22.400,00          | 22.400,00          |
| 1/212000-600003                                      | Fernwärme                                                                  | 2222 | 24    | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| 1/212000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 24    | 27.300,00          | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 1/212000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 24    | 23.700,00          | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           |
| 1/212000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 2224 | 24    | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.500,00           |
| 1/212000-630000                                      | Postdienste                                                                | 2222 | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/212000-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 2222 | 24    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/212000-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 2222 | 24    | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/212000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222 | 24    | 13.400,00          | 13.400,00          | 13.400,00          | 13.400,00          | 13.400,00          |
| 1/212000-680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       | 96.400,00          | 96.400,00          | 96.400,00          | 96.400,00          | 96.400,00          |
| 1/212000-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       | 3.200,00           | 2.700,00           | 2.200,00           | 1.900,00           | 900,00             |
| 1/212000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 2223 | 24    | 400,00             | 0,00               | 400,00             | 0,00               | 400,00             |
| 1/212000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindecinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225 | 24    | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.700,00          | 10.700,00          | 10.800,00          |
| 1/212000-720200                                      | Gastschulbeiträge                                                          | 2225 | 24    | 41.700,00          | 40.000,00          | 35.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 1/212000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Schulschwimmen)                          | 2225 | 24    | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/212000-728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24    | 3.400,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1/212000-728002                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (AKM-Beitrag)                             | 2225 | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/212000-728003                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Schuluntersuchung)                       | 2225 | 24    | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/212000-728700                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)                                     | 2225 | 24    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/212000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 2225 | 24    | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.700,00           | 5.700,00           |
| 1/212000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte                                    | 2234 | 27    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212000 Mittelschule Fohnsdorf</b>                                       |      |       | <b>555.400,00</b>  | <b>488.100,00</b>  | <b>488.800,00</b>  | <b>478.700,00</b>  | <b>484.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212000 Mittelschule Fohnsdorf</b>                                       |      |       | <b>-510.600,00</b> | <b>-472.500,00</b> | <b>-476.400,00</b> | <b>-469.500,00</b> | <b>-476.500,00</b> |

| MVAG VC QU EH                                 |                                                                                   |                                     |  | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 212003                                        | Mittelschule SONSTIGE VORHABEN 2024                                               |                                     |  |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                   |                                     |  |               |               |               |               |               |
| 6/212003+894120                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 2 StGHVO 2301 2 |                                     |  | 7.600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 212003                                                                            | Mittelschule SONSTIGE VORHABEN 2024 |  | 7.600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 212                                                                               | Mittelschulen                       |  | 52.400,00     | 15.600,00     | 12.400,00     | 9.200,00      | 7.800,00      |
| 212003                                        | Mittelschule SONSTIGE VORHABEN 2024                                               |                                     |  |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                   |                                     |  |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelverw.                             | 212003                                                                            | Mittelschule SONSTIGE VORHABEN 2024 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                         | 212003                                                                            | Mittelschule SONSTIGE VORHABEN 2024 |  | 7.600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 212                                                                               | Mittelschulen                       |  | 555.400,00    | 488.100,00    | 488.800,00    | 478.700,00    | 484.300,00    |
| Saldo                                         | 212                                                                               | Mittelschulen                       |  | -503.000,00   | -472.500,00   | -476.400,00   | -469.500,00   | -476.500,00   |
| 213                                           | Sonderschulen                                                                     |                                     |  |               |               |               |               |               |
| 213000                                        | Sonderschulen                                                                     |                                     |  |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                   |                                     |  |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 213                                                                               | Sonderschulen                       |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 213000                                        | Sonderschulen                                                                     |                                     |  |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                   |                                     |  |               |               |               |               |               |
| 1/213000-720000                               | Kostenbeiträge Pflege- und Hilfspersonal 2225 24                                  |                                     |  | 19.000,00     | 19.000,00     | 19.000,00     | 19.000,00     | 19.000,00     |
| 1/213000-720300                               | Schulerhaltsbeiträge 2225 24                                                      |                                     |  | 24.000,00     | 24.000,00     | 24.000,00     | 24.000,00     | 24.000,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 213                                                                               | Sonderschulen                       |  | 43.000,00     | 43.000,00     | 43.000,00     | 43.000,00     | 43.000,00     |
| Saldo                                         | 213                                                                               | Sonderschulen                       |  | -43.000,00    | -43.000,00    | -43.000,00    | -43.000,00    | -43.000,00    |
| 214                                           | Polytechnische Schulen                                                            |                                     |  |               |               |               |               |               |
| 214000                                        | Polytechnische Schulen                                                            |                                     |  |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                   |                                     |  |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 214                                                                               | Polytechnische Schulen              |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 21                                                                                | Allgemeinbildender Unterricht       |  | 126.800,00    | 53.700,00     | 30.500,00     | 76.200,00     | 24.300,00     |
| 214000                                        | Polytechnische Schulen                                                            |                                     |  |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                   |                                     |  |               |               |               |               |               |
| 1/214000-720300                               | Schulerhaltsbeiträge 2225 24                                                      |                                     |  | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 214                                                                               | Polytechnische Schulen              |  | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
|                                               | 21                                                                                | Allgemeinbildender Unterricht       |  | 1.199.400,00  | 1.102.300,00  | 1.086.100,00  | 1.133.200,00  | 1.081.700,00  |
| Saldo                                         | 214                                                                               | Polytechnische Schulen              |  | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     |
|                                               | 21                                                                                | Allgemeinbildender Unterricht       |  | -1.072.600,00 | -1.048.600,00 | -1.055.600,00 | -1.057.000,00 | -1.057.400,00 |

|                                                      |                                                                                                                      | MVAG                                                                           | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                                                      | EH                                                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>                                            | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |                                                                                |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>220</b>                                           | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                                 |                                                                                |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>220000</b>                                        | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                                 |                                                                                |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                                      |                                                                                |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220</b>                                                                                                           | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                           |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>220000</b>                                        | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                                 |                                                                                |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                                      |                                                                                |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/220000-720400                                      | Berufsschulkosten                                                                                                    | 2225                                                                           | 24 |    | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b>                                                                                                           | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                           |    |    | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>220</b>                                                                                                           | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                           |    |    | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| <b>229</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                                          |                                                                                |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>229000</b>                                        | <b>Musicalakademie</b>                                                                                               |                                                                                |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                                      |                                                                                |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/229000+810000                                      | Leistungserlöse Teilnehmerbeiträge                                                                                   | 2114                                                                           | 13 |    | 20.700,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         |
| 2/229000+810100                                      | Eintrittsgelder Musicalakademie                                                                                      | 2114                                                                           | 13 |    | 6.500,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 2/229000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                                                                                   | 2116                                                                           | 18 |    | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 2/229000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                                                 | 2121                                                                           |    |    | 115.200,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>229</b>                                                                                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |    |    | <b>145.600,00</b> | <b>29.200,00</b>  | <b>29.200,00</b>  | <b>29.200,00</b>  | <b>29.200,00</b>  |
|                                                      | <b>22</b>                                                                                                            | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b> |    |    | <b>145.600,00</b> | <b>29.200,00</b>  | <b>29.200,00</b>  | <b>29.200,00</b>  | <b>29.200,00</b>  |
| <b>229000</b>                                        | <b>Musicalakademie</b>                                                                                               |                                                                                |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                                      |                                                                                |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/229000-630000                                      | Postdienste                                                                                                          | 2222                                                                           | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/229000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                                                               | 2223                                                                           | 24 |    | 700,00            | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/229000-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                                                          | 2225                                                                           | 24 | *  | 600,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/229000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                                     | 2225                                                                           | 24 |    | 89.400,00         | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>229</b>                                                                                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |    |    | <b>90.900,00</b>  | <b>6.600,00</b>   | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
|                                                      | <b>22</b>                                                                                                            | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b> |    |    | <b>115.900,00</b> | <b>31.600,00</b>  | <b>25.800,00</b>  | <b>25.800,00</b>  | <b>25.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>229</b>                                                                                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |    |    | <b>54.700,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>28.400,00</b>  |
|                                                      | <b>22</b>                                                                                                            | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b> |    |    | <b>29.700,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   |
| <b>23</b>                                            | <b>Förderung des Unterrichts</b>                                                                                     |                                                                                |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232</b>                                           | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                                                            |                                                                                |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>                                        | <b>Schulwegpolizei</b>                                                                                               |                                                                                |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                                      |                                                                                |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232</b>                                                                                                           | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</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 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                              | EH                                        |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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>Schulwegpolizei</b>                                                       |                                           |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |                                           |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000-670000                                      | Versicherungen                                                               | 2222                                      | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Schulwegpolizei)                           | 2225                                      | 24    | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232</b>                                                                   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b> |       | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   |
|                                                      | <b>23</b>                                                                    | <b>Förderung des Unterrichts</b>          |       | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>232</b>                                                                   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b> |       | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  |
|                                                      | <b>23</b>                                                                    | <b>Förderung des Unterrichts</b>          |       | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  |
| <b>24</b>                                            | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                               |                                           |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                           | <b>Kindergärten</b>                                                          |                                           |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>                                        | <b>Kindergarten Fohnsdorf</b>                                                |                                           |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |                                           |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000+810100                                      | Beiträge                                                                     | 2114                                      | 13    | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 2/240000+810101                                      | Beiträge Sommerkiga                                                          | 2114                                      | 13    | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 2/240000+811000                                      | Einnahmen Vermietung                                                         | 2115                                      | 14    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/240000+816002                                      | Kostenersatz Regiebeitrag                                                    | 2114                                      | 13    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/240000+861000                                      | Landeszuschuss Personal                                                      | 2121                                      | 15    | 71.000,00         | 72.000,00         | 73.000,00         | 74.000,00         | 75.000,00         |
| 2/240000+861001                                      | Landeszuschuss Personal Sommerbetreuung                                      | 2121                                      | 15    | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |
| 2/240000+861300                                      | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                                    | 2121                                      | 15    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.500,00          | 0,00              |
| 2/240000+861900                                      | Sonstige Finanzzuweisungen Beitragsersatz Land (Sozialstaffel + Pflichtjahr) | 2121                                      | 15    | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 2/240000+894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2301                                      |       | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240000</b>                                                                | <b>Kindergarten Fohnsdorf</b>             |       | <b>126.000,00</b> | <b>127.100,00</b> | <b>128.200,00</b> | <b>134.800,00</b> | <b>130.400,00</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU |   | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>                                        | <b>Kindergarten Fohnsdorf</b>                                              |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221 | 23    |   | 2.000,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/240000-400003                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BA)                                  | 2221 | 23    |   | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240000-430000                                      | Lebensmittel                                                               | 2221 | 23    |   | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 23    |   | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 | 2221 | 23    |   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke                                                                 | 2221 | 23    |   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 23    |   | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/240000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 22   |       |   | 226.800,00         | 233.200,00         | 240.600,00         | 253.100,00         | 254.900,00         |
| 1/240000-600000                                      | Strom                                                                      | 2222 | 24    |   | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 1/240000-600001                                      | Gas                                                                        | 2222 | 24    |   | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 2224 | 24    |   | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 24    |   | 12.400,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 24    |   | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/240000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 2224 | 24    |   | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 1/240000-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 2222 | 24    |   | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 2222 | 24    |   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000-650700                                      |                                                                            | 2241 | 25    |   | 800,00             | 600,00             | 400,00             | 200,00             | 0,00               |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222 | 24    |   | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/240000-680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       |   | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 1/240000-680500                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       |   | 300,00             | 300,00             | 200,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       |   | 200,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225 | 24    |   | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.900,00           |
| 1/240000-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 2225 | 24    | * | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24    |   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-728002                                      | Regiebeitrag                                                               | 2225 | 24    |   | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 2225 | 24    |   | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergarten Fohnsdorf</b>                                       |      |       |   | <b>281.000,00</b>  | <b>277.000,00</b>  | <b>284.200,00</b>  | <b>296.300,00</b>  | <b>298.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240000 Kindergarten Fohnsdorf</b>                                       |      |       |   | <b>-155.000,00</b> | <b>-149.900,00</b> | <b>-156.000,00</b> | <b>-161.500,00</b> | <b>-167.600,00</b> |
| <b>240001</b>                                        | <b>Kindergarten Fohnsdorf Sanierung</b>                                    |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240001+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben | 2121 | 1 33  |   | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240001 Kindergarten Fohnsdorf Sanierung</b>                             |      |       |   | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| MVAG VC QU<br>EH                                     |                                                                              |                                         |    | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>240001 Kindergarten Fohnsdorf Sanierung</b>       |                                                                              |                                         |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |                                         |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240001</b>                                                                | <b>Kindergarten Fohnsdorf Sanierung</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>240001</b>                                                                | <b>Kindergarten Fohnsdorf Sanierung</b> |    | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240002 KiGa Fo SONSTIGE VORHABEN 2024</b>         |                                                                              |                                         |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |                                         |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/240002+894120                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 2 StGHVO   | 2301                                    | 2  | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240002</b>                                                                | <b>KiGa Fo SONSTIGE VORHABEN 2024</b>   |    | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240002 KiGa Fo SONSTIGE VORHABEN 2024</b>         |                                                                              |                                         |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |                                         |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240002</b>                                                                | <b>KiGa Fo SONSTIGE VORHABEN 2024</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>240002</b>                                                                | <b>KiGa Fo SONSTIGE VORHABEN 2024</b>   |    | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240100 Kinderhaus Fohnsdorf</b>                   |                                                                              |                                         |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |                                         |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240100+810100                                      | Beiträge Kinderhaus                                                          | 2114                                    | 13 | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |
| 2/240100+810101                                      | Beiträge Sommer                                                              | 2114                                    | 13 | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 2/240100+816001                                      | Kostenersatz Essensgeld                                                      | 2114                                    | 13 | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 2/240100+816002                                      | Kostenersatz Regiebeitrag                                                    | 2114                                    | 13 | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 2/240100+861000                                      | Landeszuschuss Personal                                                      | 2121                                    | 15 | 93.000,00         | 94.000,00         | 95.000,00         | 96.000,00         | 97.000,00         |
| 2/240100+861001                                      | Landeszuschuss Personal Sommerbetreuung                                      | 2121                                    | 15 | 7.600,00          | 7.700,00          | 7.800,00          | 7.900,00          | 8.000,00          |
| 2/240100+861900                                      | Sonstige Finanzzuweisungen Beitragsersatz Land (Sozialstaffel + Pflichtjahr) | 2121                                    | 15 | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240100</b>                                                                | <b>Kinderhaus Fohnsdorf</b>             |    | <b>162.400,00</b> | <b>163.500,00</b> | <b>164.600,00</b> | <b>165.700,00</b> | <b>166.800,00</b> |

|                                                      |                                                                              | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                              | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240100</b>                                        | <b>Kinderhaus Fohnsdorf</b>                                                  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                               | 2221 | 23 |    | 1.900,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/240100-400003                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BA)                                    | 2221 | 23 |    | 1.500,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240100-430000                                      | Lebensmittel                                                                 | 2221 | 23 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240100-454000                                      | Reinigungsmittel                                                             | 2221 | 23 |    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/240100-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                   | 2221 | 23 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240100-457000                                      | Druckwerke                                                                   | 2221 | 23 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                     | 2221 | 23 |    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240100-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                    | 22   |    |    | 272.600,00         | 280.400,00         | 288.400,00         | 297.700,00         | 306.300,00         |
| 1/240100-600000                                      | Strom                                                                        | 2222 | 24 |    | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 1/240100-600003                                      | Fernwärme                                                                    | 2222 | 24 |    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                       | 2224 | 24 |    | 11.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240100-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                          | 2224 | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240100-631001                                      | Mobiltelefonie                                                               | 2222 | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240100-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                               | 2222 | 24 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240100-670000                                      | Versicherungen                                                               | 2222 | 24 |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/240100-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG   | 2225 | 24 |    | 1.900,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           |
| 1/240100-724000                                      | Reisegebühren                                                                | 2225 | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225 | 24 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240100-728001                                      | Essensgeld                                                                   | 2225 | 24 |    | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 1/240100-728002                                      | Regiebeitrag                                                                 | 2225 | 24 |    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/240100-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                         | 2225 | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240100 Kinderhaus Fohnsdorf</b>                                           |      |    |    | <b>307.500,00</b>  | <b>303.500,00</b>  | <b>311.600,00</b>  | <b>320.900,00</b>  | <b>329.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240100 Kinderhaus Fohnsdorf</b>                                           |      |    |    | <b>-145.100,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-147.000,00</b> | <b>-155.200,00</b> | <b>-162.800,00</b> |
| <b>240200</b>                                        | <b>Kindergarten Hetzendorf</b>                                               |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/240200+810100                                      | Beiträge                                                                     | 2114 | 13 |    | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          |
| 2/240200+816002                                      | Kostensersatz Regiebeitrag                                                   | 2114 | 13 |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 2/240200+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                       | 2117 |    |    | 0,00               | 52.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/240200+861000                                      | Landeszuschuss Personal                                                      | 2121 | 15 |    | 71.000,00          | 71.000,00          | 72.000,00          | 73.000,00          | 74.000,00          |
| 2/240200+861300                                      | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                                    | 2121 | 15 |    | 0,00               | 0,00               | 81.100,00          | 59.400,00          | 34.000,00          |
| 2/240200+861900                                      | Sonstige Finanzzuweisungen Beitragsersatz Land (Sozialstaffel + Pflichtjahr) | 2121 | 15 |    | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          |
| 2/240200+863100                                      | Zuschuss gem. Behinderteneinstellungsgesetz 1969                             | 2121 | 15 |    | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.400,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240200 Kindergarten Hetzendorf</b>                                        |      |    |    | <b>137.200,00</b>  | <b>189.300,00</b>  | <b>219.500,00</b>  | <b>198.900,00</b>  | <b>174.600,00</b>  |

|                                                      |                                                                             | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                             | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240200</b>                                        | <b>Kindergarten Hetzendorf</b>                                              |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                             |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240200-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                              | 2221 | 23 |    | 3.200,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/240200-430000                                      | Lebensmittel                                                                | 2221 | 23 |    | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/240200-454000                                      | Reinigungsmittel                                                            | 2221 | 23 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240200-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                  | 2221 | 23 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240200-457000                                      | Druckwerke                                                                  | 2221 | 23 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240200-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                    | 2221 | 23 |    | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/240200-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                   | 22   |    |    | 398.900,00         | 407.200,00         | 500.500,00         | 491.400,00         | 479.000,00         |
| 1/240200-600000                                      | Strom                                                                       | 2222 | 24 |    | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 1/240200-600003                                      | Fernwärme                                                                   | 2222 | 24 |    | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           |
| 1/240200-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                          | 2224 | 24 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240200-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                      | 2224 | 24 |    | 3.100,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240200-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                        | 2224 | 24 |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/240200-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                         | 2224 | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240200-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                   | 2222 | 24 |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/240200-631001                                      | Mobiltelefonie                                                              | 2222 | 24 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240200-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                              | 2222 | 24 |    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240200-650700                                      |                                                                             | 2241 | 25 |    | 800,00             | 600,00             | 400,00             | 200,00             | 0,00               |
| 1/240200-670000                                      | Versicherungen                                                              | 2222 | 24 |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/240200-680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                                     | 2226 |    |    | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          |
| 1/240200-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225 | 24 |    | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.900,00           |
| 1/240200-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                 | 2225 | 24 | *  | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 1/240200-724000                                      | Reisegebühren                                                               | 2225 | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                            | 2225 | 24 |    | 400,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240200-728002                                      | Regiebeitrag                                                                | 2225 | 24 |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/240200-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                        | 2225 | 24 |    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240200 Kindergarten Hetzendorf</b>                                       |      |    |    | <b>441.900,00</b>  | <b>447.500,00</b>  | <b>540.700,00</b>  | <b>531.400,00</b>  | <b>518.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240200 Kindergarten Hetzendorf</b>                                       |      |    |    | <b>-304.700,00</b> | <b>-258.200,00</b> | <b>-321.200,00</b> | <b>-332.500,00</b> | <b>-344.300,00</b> |
| <b>240201</b>                                        | <b>Kindergarten Hetzendorf Sanierung</b>                                    |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                             |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240201+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben  | 2121 | 1  | 33 | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240201 Kindergarten Hetzendorf Sanierung</b>                             |      |    |    | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| MVAG VC QU EH                                 |                                                                              |                                   |  | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 240201 Kindergarten Hetzendorf Sanierung      |                                                                              |                                   |  |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                   |  |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 240201                                                                       | Kindergarten Hetzendorf Sanierung |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 240201                                                                       | Kindergarten Hetzendorf Sanierung |  | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 240203 KiGa He Sonstige Vorhaben 2024         |                                                                              |                                   |  |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                   |  |            |            |            |            |            |
| 6/240203+894120                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 2 StGHVO   | 2301 2                            |  | 3.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240203                                                                       | KiGa He Sonstige Vorhaben 2024    |  | 3.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 240203 KiGa He Sonstige Vorhaben 2024         |                                                                              |                                   |  |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                   |  |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 240203                                                                       | KiGa He Sonstige Vorhaben 2024    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 240203                                                                       | KiGa He Sonstige Vorhaben 2024    |  | 3.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 240300 Kinderhort Fohnsdorf                   |                                                                              |                                   |  |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                   |  |            |            |            |            |            |
| 2/240300+810100                               | Beiträge                                                                     | 2114 13                           |  | 68.000,00  | 67.000,00  | 68.000,00  | 69.000,00  | 70.000,00  |
| 2/240300+816001                               | Kostenersatz Essensgeld                                                      | 2114 13                           |  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 2/240300+816002                               | Kostenersatz Regiebeitrag                                                    | 2114 13                           |  | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 2/240300+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                       | 2117                              |  | 0,00       | 0,00       | 8.900,00   | 0,00       | 8.300,00   |
| 2/240300+861000                               | Landeszuschuss Personal                                                      | 2121 15                           |  | 93.000,00  | 94.000,00  | 95.000,00  | 96.000,00  | 97.000,00  |
| 2/240300+894200                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2301                              |  | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240300                                                                       | Kinderhort Fohnsdorf              |  | 177.300,00 | 177.300,00 | 188.200,00 | 181.300,00 | 191.600,00 |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU |   | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240300</b>                                        | <b>Kinderhort Fohnsdorf</b>                                                |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240300-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221 | 23    |   | 5.000,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 1/240300-400003                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BA)                                  | 2221 | 23    |   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240300-430000                                      | Lebensmittel                                                               | 2221 | 23    |   | 1.900,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/240300-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 23    |   | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/240300-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 | 2221 | 23    |   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240300-457000                                      | Druckwerke                                                                 | 2221 | 23    |   | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/240300-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 23    |   | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1/240300-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 22   |       |   | 436.400,00         | 447.000,00         | 458.800,00         | 473.400,00         | 486.800,00         |
| 1/240300-600000                                      | Strom                                                                      | 2222 | 24    |   | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 1/240300-600003                                      | Fernwärme                                                                  | 2222 | 24    |   | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 1/240300-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 2224 | 24    |   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240300-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 24    |   | 2.500,00           | 12.500,00          | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240300-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 24    |   | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/240300-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 2224 | 24    |   | 700,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           |
| 1/240300-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 2222 | 24    |   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240300-631004                                      | Wifi4EU - Internetkosten                                                   | 2222 | 24    |   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240300-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 2222 | 24    |   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240300-650700                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                          | 2241 | 25    |   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1/240300-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222 | 24    |   | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/240300-680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       |   | 28.400,00          | 28.400,00          | 28.400,00          | 28.400,00          | 28.400,00          |
| 1/240300-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       |   | 300,00             | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240300-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225 | 24    |   | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           |
| 1/240300-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 2225 | 24    | * | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.500,00           |
| 1/240300-724000                                      | Reisegebühren                                                              | 2225 | 24    |   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240300-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24    |   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240300-728001                                      | Essensgeld                                                                 | 2225 | 24    |   | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 1/240300-728002                                      | Regiebeitrag                                                               | 2225 | 24    |   | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/240300-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 2225 | 24    |   | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240300-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Annuitätenverrechnung)                                  | 2225 | 24    |   | 14.000,00          | 14.400,00          | 9.600,00           | 8.200,00           | 5.100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240300 Kinderhort Fohnsdorf</b>                                         |      |       |   | <b>526.300,00</b>  | <b>545.300,00</b>  | <b>542.500,00</b>  | <b>555.600,00</b>  | <b>566.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240300 Kinderhort Fohnsdorf</b>                                         |      |       |   | <b>-349.000,00</b> | <b>-368.000,00</b> | <b>-354.300,00</b> | <b>-374.300,00</b> | <b>-374.600,00</b> |

|                                                      |                                                                              | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                              | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240301</b>                                        | <b>Kinderhort Sanierung</b>                                                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/240301+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben   | 2121 | 1  | 33 | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240301 Kinderhort Sanierung</b>                                           |      |    |    | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240301</b>                                        | <b>Kinderhort Sanierung</b>                                                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240301 Kinderhort Sanierung</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>240301 Kinderhort Sanierung</b>                                           |      |    |    | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240400</b>                                        | <b>Kindergarten Dietersdorf</b>                                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240400+810100                                      | Beiträge                                                                     | 2114 |    | 13 | 37.000,00         | 37.000,00         | 37.000,00         | 37.000,00         | 37.000,00         |
| 2/240400+810101                                      | Beiträge Sommerkiga                                                          | 2114 |    | 13 | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 2/240400+811000                                      | Einnahmen Vermietung                                                         | 2115 |    | 14 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/240400+816001                                      | Kostenersatz Essensgeld                                                      | 2114 |    | 13 | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 2/240400+816002                                      | Kostenersatz Regiebeitrag                                                    | 2114 |    | 13 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/240400+861000                                      | Landeszuschuss Personal                                                      | 2121 |    | 15 | 103.000,00        | 104.000,00        | 105.000,00        | 106.000,00        | 107.000,00        |
| 2/240400+861001                                      | Landeszuschuss Personal Sommerbetreuung                                      | 2121 |    | 15 | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          |
| 2/240400+861900                                      | Sonstige Finanzzuweisungen Beitragsersatz Land (Sozialstaffel + Pflichtjahr) | 2121 |    | 15 | 66.000,00         | 66.000,00         | 66.000,00         | 66.000,00         | 66.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240400 Kindergarten Dietersdorf</b>                                       |      |    |    | <b>227.000,00</b> | <b>228.100,00</b> | <b>229.200,00</b> | <b>230.300,00</b> | <b>231.400,00</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU |   | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240400</b>                                        | <b>Kindergarten Dietersdorf</b>                                            |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240400-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221 | 23    |   | 5.600,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1/240400-400003                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BA)                                  | 2221 | 23    |   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240400-430000                                      | Lebensmittel                                                               | 2221 | 23    |   | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/240400-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 23    |   | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240400-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 | 2221 | 23    |   | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240400-457000                                      | Druckwerke                                                                 | 2221 | 23    |   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240400-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 23    |   | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/240400-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 22   |       |   | 474.800,00         | 487.700,00         | 503.100,00         | 516.800,00         | 532.300,00         |
| 1/240400-600000                                      | Strom                                                                      | 2222 | 24    |   | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/240400-600001                                      | Gas                                                                        | 2222 | 24    |   | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           |
| 1/240400-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 2224 | 24    |   | 400,00             | 500,00             | 400,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240400-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 24    |   | 3.800,00           | 3.800,00           | 13.800,00          | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 1/240400-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 24    |   | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/240400-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 2224 | 24    |   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240400-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                  | 2222 | 24    |   | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/240400-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 2222 | 24    |   | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240400-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 2222 | 24    |   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240400-650700                                      |                                                                            | 2241 | 25    |   | 800,00             | 500,00             | 300,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1/240400-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222 | 24    |   | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/240400-680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       |   | 19.900,00          | 19.900,00          | 19.900,00          | 19.900,00          | 19.900,00          |
| 1/240400-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       |   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1/240400-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 2223 | 24    |   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240400-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225 | 24    |   | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           |
| 1/240400-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 2225 | 24    | * | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.400,00           |
| 1/240400-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24    |   | 600,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240400-728001                                      | Essensgeld                                                                 | 2225 | 24    |   | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 1/240400-728002                                      | Regiebeitrag                                                               | 2225 | 24    |   | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/240400-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 2225 | 24    |   | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240400 Kindergarten Dietersdorf</b>                                     |      |       |   | <b>548.000,00</b>  | <b>557.100,00</b>  | <b>582.400,00</b>  | <b>585.700,00</b>  | <b>601.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240400 Kindergarten Dietersdorf</b>                                     |      |       |   | <b>-321.000,00</b> | <b>-329.000,00</b> | <b>-353.200,00</b> | <b>-355.400,00</b> | <b>-369.800,00</b> |

|                                               |                                                                            |                                             | MVAG VC QU<br>EH | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 240401                                        | Kindergarten Dietersdorf Sanierung                                         |                                             |                  |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                             |                  |               |               |               |               |               |
| 6/240401+871110                               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben | 2121                                        | 1 33             | 24.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240401                                                                     | Kindergarten Dietersdorf Sanierung          |                  | 24.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 240                                                                        | Kindergärten                                |                  | 917.400,00    | 885.300,00    | 929.700,00    | 911.000,00    | 894.800,00    |
|                                               | 24                                                                         | Vorschulische Erziehung                     |                  | 917.400,00    | 885.300,00    | 929.700,00    | 911.000,00    | 894.800,00    |
| 240401                                        | Kindergarten Dietersdorf Sanierung                                         |                                             |                  |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                             |                  |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelverw.                             | 240401                                                                     | Kindergarten Dietersdorf Sanierung          |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                         | 240401                                                                     | Kindergarten Dietersdorf Sanierung          |                  | 24.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 240                                                                        | Kindergärten                                |                  | 2.104.700,00  | 2.130.400,00  | 2.261.400,00  | 2.289.900,00  | 2.313.900,00  |
|                                               | 24                                                                         | Vorschulische Erziehung                     |                  | 2.104.700,00  | 2.130.400,00  | 2.261.400,00  | 2.289.900,00  | 2.313.900,00  |
| Saldo                                         | 240                                                                        | Kindergärten                                |                  | -1.187.300,00 | -1.245.100,00 | -1.331.700,00 | -1.378.900,00 | -1.419.100,00 |
|                                               | 24                                                                         | Vorschulische Erziehung                     |                  | -1.187.300,00 | -1.245.100,00 | -1.331.700,00 | -1.378.900,00 | -1.419.100,00 |
| 25                                            | Außerschulische Jugenderziehung                                            |                                             |                  |               |               |               |               |               |
| 259                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                       |                                             |                  |               |               |               |               |               |
| 259000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen JUGEND                                |                                             |                  |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                             |                  |               |               |               |               |               |
| 2/259000+810200                               | Eintrittsgelder von sonstigen Veranstaltungen                              | 2114                                        | 13               | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 2/259000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                                         | 2116                                        | 18               | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 259000                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen JUGEND |                  | 3.200,00      | 3.200,00      | 3.200,00      | 3.200,00      | 3.200,00      |

|                                                      |                                                                          | MVAG | VC QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                          | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>259000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen JUGEND</b>                       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/259000-413000                                      | Handelswaren                                                             | 2221 | 23    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/259000-620000                                      | Transporte                                                               | 2222 | 24    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/259000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                   | 2223 | 24    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/259000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                         | 2225 | 24    | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 1/259000-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Projekt Nightline Murtal                | 2225 | 24    | 9.400,00          | 9.600,00          | 9.800,00          | 10.000,00         | 10.200,00         |
| 1/259000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte (Fahrsicherheitstraining)        | 2234 | 27    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/259000-768002                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte (Saisonkarte VorzugschülerInnen) | 2234 | 27    | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 1/259000-768700                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte (Mobilitätszuschuss Studenten)   | 2234 | 27    | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen JUGEND</b>                |      |       | <b>44.700,00</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>45.100,00</b>  | <b>45.300,00</b>  | <b>45.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen JUGEND</b>                |      |       | <b>-41.500,00</b> | <b>-41.700,00</b> | <b>-41.900,00</b> | <b>-42.100,00</b> | <b>-42.300,00</b> |
| <b>259003</b>                                        | <b>Junges Aichfeld Beteiligungsstrategie</b>                             |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259003 Junges Aichfeld Beteiligungsstrategie</b>                      |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>259003</b>                                        | <b>Junges Aichfeld Beteiligungsstrategie</b>                             |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/259003-775000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                         | 2233 | 44    | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259003 Junges Aichfeld Beteiligungsstrategie</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>259003 Junges Aichfeld Beteiligungsstrategie</b>                      |      |       | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>259100</b>                                        | <b>Jugendtreff</b>                                                       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259100 Jugendtreff</b>                                                |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>259100</b>                                        | <b>Jugendtreff</b>                                                       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/259100-600000                                      | Strom                                                                    | 2222 | 24    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/259100-600001                                      | Gas                                                                      | 2222 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/259100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                   | 2224 | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/259100-670000                                      | Versicherungen                                                           | 2222 | 24    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259100 Jugendtreff</b>                                                |      |       | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>259100 Jugendtreff</b>                                                |      |       | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  |

|                                                      |                                                                            | MVAG                                        | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                            | EH                                          |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>259200</b>                                        | <b>Kinder- und Jugendgemeinderat</b>                                       |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259200</b>                                                              | <b>Kinder- und Jugendgemeinderat</b>        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>259</b>                                                                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   |
|                                                      | <b>25</b>                                                                  | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>     |    |    | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   |
| <b>259200</b>                                        | <b>Kinder- und Jugendgemeinderat</b>                                       |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/259200-430000                                      | Lebensmittel                                                               | 2221                                        | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/259200-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 | 2221                                        | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/259200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225                                        | 24 |    | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259200</b>                                                              | <b>Kinder- und Jugendgemeinderat</b>        |    |    | <b>8.200,00</b>   | <b>8.200,00</b>   | <b>8.200,00</b>   | <b>8.200,00</b>   | <b>8.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>259200</b>                                                              | <b>Kinder- und Jugendgemeinderat</b>        |    |    | <b>-8.200,00</b>  | <b>-8.200,00</b>  | <b>-8.200,00</b>  | <b>-8.200,00</b>  | <b>-8.200,00</b>  |
|                                                      | <b>259</b>                                                                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>66.600,00</b>  | <b>56.800,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.200,00</b>  | <b>57.400,00</b>  |
|                                                      | <b>25</b>                                                                  | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>     |    |    | <b>66.600,00</b>  | <b>56.800,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>57.200,00</b>  | <b>57.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>259</b>                                                                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>-63.400,00</b> | <b>-53.600,00</b> | <b>-53.800,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-54.200,00</b> |
|                                                      | <b>25</b>                                                                  | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>     |    |    | <b>-63.400,00</b> | <b>-53.600,00</b> | <b>-53.800,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-54.200,00</b> |
| <b>26</b>                                            | <b>Sport und außerschulische Leibesberziehung</b>                          |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262</b>                                           | <b>Sportplätze</b>                                                         |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262000</b>                                        | <b>Stadion Fohnsdorf</b>                                                   |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                             |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/262000+810100                                      | Benützungsgebühren                                                         | 2114                                        | 13 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 2/262000+811100                                      | Pacht f. Werbeflächen                                                      | 2115                                        | 14 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/262000+811200                                      | Pacht f. Buffet                                                            | 2115                                        | 14 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6/262000+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                     | 2121                                        | 1  |    | 7.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/262000+894120                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 2 StGHVO | 2301                                        | 1  |    | 11.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/262000+894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                           | 2301                                        |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262</b>                                                                 | <b>Sportplätze</b>                          |    |    | <b>21.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262000</b>                                        | <b>Stadion Fohnsdorf</b>                                                   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/262000-451000                                      | Brennstoffe                                                                | 2221 | 23    | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 1/262000-452000                                      | Treibstoffe                                                                | 2221 | 23    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/262000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 23    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/262000-455000                                      | Chemische Mittel                                                           | 2221 | 23    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/262000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 23    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/262000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 22   |       | 14.400,00         | 14.800,00         | 15.400,00         | 15.700,00         | 16.100,00         |
| 1/262000-600000                                      | Strom                                                                      | 2222 | 24    | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          |
| 1/262000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 2224 | 24    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/262000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 24    | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 1/262000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 24    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/262000-631004                                      | Wifi4EU - Internetkosten                                                   | 2222 | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/262000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222 | 24    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/262000-680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1/262000-700900                                      | KWM Fahrzeugkosten                                                         | 2223 | 24    | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1/262000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225 | 24    | 10.400,00         | 10.400,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.600,00         |
| 1/262000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24    | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 1/262000-794200                                      | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                           | 2401 |       | 13.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262 Sportplätze</b>                                                     |      |       | <b>83.000,00</b>  | <b>69.800,00</b>  | <b>70.500,00</b>  | <b>70.800,00</b>  | <b>71.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262 Sportplätze</b>                                                     |      |       | <b>-61.800,00</b> | <b>-67.600,00</b> | <b>-68.300,00</b> | <b>-68.600,00</b> | <b>-69.100,00</b> |
| <b>263</b>                                           | <b>Turn- und Sporthallen</b>                                               |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>263000</b>                                        | <b>Sporthalle Schulplatz</b>                                               |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/263000+810100                                      | Benützungsgebühren                                                         | 2114 | 13    | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 2/263000+811000                                      | Einnahme aus Vermietg. u. Verpachtung                                      | 2115 | 14    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/263000+811008                                      | SG Ennstal Mieteinnahmen                                                   | 2115 | 14    | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 2/263000+816008                                      | SG Ennstal Verwaltungskostenkonto                                          | 2114 | 13    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 2/263000+861110                                      | Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisungen                        | 2121 | 15    | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>263000 Sporthalle Schulplatz</b>                                        |      |       | <b>153.600,00</b> | <b>153.600,00</b> | <b>153.600,00</b> | <b>153.600,00</b> | <b>153.600,00</b> |

|                                               |                                                                            | MVAG                  | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                            | EH                    |    |    |             |             |             |             |             |
| 263000                                        | Sporthalle Schulplatz                                                      |                       |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                       |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/263000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221                  | 23 |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/263000-454000                               | Reinigungsmittel                                                           | 2221                  | 23 |    | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/263000-5                                    | Personalkonten verdichtet                                                  | 22                    |    |    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.300,00    | 2.300,00    | 2.500,00    |
| 1/263000-600000                               | Strom                                                                      | 2222                  | 24 |    | 13.200,00   | 13.200,00   | 13.200,00   | 13.200,00   | 13.200,00   |
| 1/263000-600003                               | Fernwärme                                                                  | 2222                  | 24 |    | 25.100,00   | 25.100,00   | 25.100,00   | 25.100,00   | 25.100,00   |
| 1/263000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224                  | 24 |    | 3.500,00    | 4.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    |
| 1/263000-614008                               | SG Ennstal Betriebskosten                                                  | 2224                  | 24 |    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 1/263000-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224                  | 24 |    | 3.300,00    | 3.300,00    | 3.300,00    | 3.300,00    | 3.300,00    |
| 1/263000-631004                               | Wifi4EU - Internetkosten                                                   | 2222                  | 24 |    | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 1/263000-670000                               | Versicherungen                                                             | 2222                  | 24 |    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    |
| 1/263000-680300                               | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226                  |    |    | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 1/263000-680700                               | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226                  |    |    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 1/263000-700000                               | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 2223                  | 24 |    | 209.400,00  | 209.400,00  | 209.400,00  | 209.400,00  | 209.400,00  |
| 1/263000-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225                  | 24 |    | 11.400,00   | 11.400,00   | 11.500,00   | 11.500,00   | 11.600,00   |
| 1/263000-720008                               | SG Ennstal Verwaltungskosten                                               | 2225                  | 24 |    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |
| 1/263000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225                  | 24 |    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 263000                                                                     | Sporthalle Schulplatz |    |    | 278.200,00  | 279.200,00  | 278.400,00  | 278.400,00  | 278.700,00  |
| Saldo                                         | 263000                                                                     | Sporthalle Schulplatz |    |    | -124.600,00 | -125.600,00 | -124.800,00 | -124.800,00 | -125.100,00 |
|                                               |                                                                            |                       |    |    |             |             |             |             |             |
| 263100                                        | Turnhalle Spitalgasse                                                      |                       |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                       |    |    |             |             |             |             |             |
| 2/263100+810100                               | Benützungsgebühren                                                         | 2114                  | 13 |    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 2/263100+811000                               | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten           | 2115                  | 14 |    | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 263100                                                                     | Turnhalle Spitalgasse |    |    | 6.500,00    | 6.500,00    | 6.500,00    | 6.500,00    | 6.500,00    |
|                                               | 263                                                                        | Turn- und Sporthallen |    |    | 160.100,00  | 160.100,00  | 160.100,00  | 160.100,00  | 160.100,00  |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU |  | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>263100</b>                                        | <b>Turnhalle Spitalgasse</b>                                               |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/263100-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 23    |  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/263100-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 22   |       |  | 15.200,00          | 15.700,00          | 16.000,00          | 16.500,00          | 17.100,00          |
| 1/263100-600000                                      | Strom                                                                      | 2222 | 24    |  | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 1/263100-600003                                      | Fernwärme                                                                  | 2222 | 24    |  | 28.600,00          | 28.600,00          | 28.600,00          | 28.600,00          | 28.600,00          |
| 1/263100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 24    |  | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/263100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 24    |  | 3.700,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 1/263100-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222 | 24    |  | 4.900,00           | 4.900,00           | 4.900,00           | 4.900,00           | 4.900,00           |
| 1/263100-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225 | 24    |  | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.400,00           |
| 1/263100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>263100 Turnhalle Spitalgasse</b>                                        |      |       |  | <b>64.000,00</b>   | <b>64.400,00</b>   | <b>64.800,00</b>   | <b>65.300,00</b>   | <b>66.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>263100 Turnhalle Spitalgasse</b>                                        |      |       |  | <b>-57.500,00</b>  | <b>-57.900,00</b>  | <b>-58.300,00</b>  | <b>-58.800,00</b>  | <b>-59.500,00</b>  |
|                                                      | <b>263 Turn- und Sporthallen</b>                                           |      |       |  | <b>342.200,00</b>  | <b>343.600,00</b>  | <b>343.200,00</b>  | <b>343.700,00</b>  | <b>344.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>263 Turn- und Sporthallen</b>                                           |      |       |  | <b>-182.100,00</b> | <b>-183.500,00</b> | <b>-183.100,00</b> | <b>-183.600,00</b> | <b>-184.600,00</b> |
| <b>269</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>269000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen SPORT</b>                          |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>269 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>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                        |      |       |  | <b>181.300,00</b>  | <b>162.300,00</b>  | <b>162.300,00</b>  | <b>162.300,00</b>  | <b>162.300,00</b>  |
| <b>269000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen SPORT</b>                          |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/269000-400001                                      | Div. Verbrauchsgüter                                                       | 2221 | 23    |  | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/269000-700000                                      | Miet- und Pachtanwendung                                                   | 2223 | 24    |  | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/269000-723000                                      | Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben                                 | 2225 | 24    |  | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/269000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24    |  | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/269000-728100                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen Sportlerehrung                             | 2225 | 24    |  | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/269000-757300                                      | Sportsubventionen                                                          | 2234 | 27    |  | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          |
| 1/269000-757301                                      | Sportsubvention (Hallenmiete)                                              | 2234 | 27    |  | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                            |      |       |  | <b>50.400,00</b>   | <b>50.400,00</b>   | <b>50.400,00</b>   | <b>50.400,00</b>   | <b>50.400,00</b>   |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                        |      |       |  | <b>475.600,00</b>  | <b>463.800,00</b>  | <b>464.100,00</b>  | <b>464.900,00</b>  | <b>466.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                            |      |       |  | <b>-50.400,00</b>  | <b>-50.400,00</b>  | <b>-50.400,00</b>  | <b>-50.400,00</b>  | <b>-50.400,00</b>  |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                        |      |       |  | <b>-294.300,00</b> | <b>-301.500,00</b> | <b>-301.800,00</b> | <b>-302.600,00</b> | <b>-304.100,00</b> |

|                                           |                                     | MVAG | VC | QU | VA 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                           |                                     | EH   |    |    |          |           |           |           |           |
| 27                                        | Erwachsenenbildung                  |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 273                                       | Volksbüchereien                     |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 273000                                    | Gemeinde- und ÖGB-Bücherei          |      |    |    |          |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                     |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 2/273000+810100                           | Leihgebühren Bücher, Spiele, CD-Rom | 2114 | 13 |    | 6.900,00 | 6.900,00  | 6.900,00  | 6.900,00  | 6.900,00  |
| 2/273000+810200                           | Selbstbehalt f. Leseausweise        | 2114 | 13 |    | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 2/273000+828000                           | Rückersätze von Ausgaben            | 2116 | 18 |    | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 2/273000+829000                           | Sonstige Einnahmen                  | 2116 | 18 |    | 200,00   | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Summe Mittelaufbr.                        | 273000 Gemeinde- und ÖGB-Bücherei   |      |    |    | 7.300,00 | 7.300,00  | 7.300,00  | 7.300,00  | 7.300,00  |

|                                                      |                                                                            | MVAG                                                 | VC QU |   | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                            | EH                                                   |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>273000</b>                                        | <b>Gemeinde- und ÖGB-Bücherei</b>                                          |                                                      |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                                      |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/273000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221                                                 | 23    |   | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 1/273000-400100                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Hörbücher)                                 | 2221                                                 | 23    |   | 1.000,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 1/273000-413000                                      | Handelswaren                                                               | 2221                                                 | 23    |   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/273000-430000                                      | Lebensmittel                                                               | 2221                                                 | 23    |   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/273000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221                                                 | 23    |   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/273000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 | 2221                                                 | 23    |   | 500,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 1/273000-457000                                      | Druckwerke                                                                 | 2221                                                 | 23    |   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 1/273000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 22                                                   |       |   | 83.000,00           | 85.500,00           | 87.900,00           | 90.600,00           | 93.400,00           |
| 1/273000-600000                                      | Strom                                                                      | 2222                                                 | 24    |   | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 1/273000-600003                                      | Fernwärme                                                                  | 2222                                                 | 24    |   | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 1/273000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224                                                 | 24    |   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/273000-614100                                      | Gebäudeinstandhaltung Betriebskosten                                       | 2224                                                 | 24    |   | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            |
| 1/273000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224                                                 | 24    |   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/273000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 2224                                                 | 24    |   | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |
| 1/273000-630000                                      | Postdienste                                                                | 2222                                                 | 24    |   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/273000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                  | 2222                                                 | 24    |   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/273000-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 2222                                                 | 24    |   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/273000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222                                                 | 24    |   | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 1/273000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 2223                                                 | 24    |   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 1/273000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225                                                 | 24    |   | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 500,00              |
| 1/273000-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 2225                                                 | 24    | * | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/273000-724000                                      | Reisegebühren                                                              | 2225                                                 | 24    |   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 1/273000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge                                                          | 2225                                                 | 24    |   | 200,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/273000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225                                                 | 24    |   | 11.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 1/273000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 2225                                                 | 24    |   | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273000</b>                                                              | <b>Gemeinde- und ÖGB-Bücherei</b>                    |       |   | <b>121.600,00</b>   | <b>118.700,00</b>   | <b>121.300,00</b>   | <b>124.000,00</b>   | <b>126.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273000</b>                                                              | <b>Gemeinde- und ÖGB-Bücherei</b>                    |       |   | <b>-114.300,00</b>  | <b>-111.400,00</b>  | <b>-114.000,00</b>  | <b>-116.700,00</b>  | <b>-119.600,00</b>  |
| <b>273002</b>                                        | <b>Bücherei SONSTIGE VORHABEN 2024</b>                                     |                                                      |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                                      |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/273002+894120                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 2 StGHVO | 2301                                                 | 2     |   | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273002</b>                                                              | <b>Bücherei SONSTIGE VORHABEN 2024</b>               |       |   | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>273</b>                                                                 | <b>Volksbüchereien</b>                               |       |   | <b>14.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>     | <b>7.300,00</b>     | <b>7.300,00</b>     | <b>7.300,00</b>     |
|                                                      | <b>27</b>                                                                  | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |       |   | <b>14.300,00</b>    | <b>7.300,00</b>     | <b>7.300,00</b>     | <b>7.300,00</b>     | <b>7.300,00</b>     |
|                                                      | <b>2</b>                                                                   | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |       |   | <b>1.388.600,00</b> | <b>1.141.000,00</b> | <b>1.162.200,00</b> | <b>1.189.200,00</b> | <b>1.121.100,00</b> |

| MVAG VC QU<br>EH                              |                                 |                                               | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 273002                                        | Bücherei SONSTIGE VORHABEN 2024 |                                               |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                 |                                               |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelverw.                             | 273002                          | Bücherei SONSTIGE VORHABEN 2024               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                         | 273002                          | Bücherei SONSTIGE VORHABEN 2024               | 7.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 273                             | Volksbüchereien                               | 121.600,00    | 118.700,00    | 121.300,00    | 124.000,00    | 126.900,00    |
|                                               | 27                              | Erwachsenenbildung                            | 121.600,00    | 118.700,00    | 121.300,00    | 124.000,00    | 126.900,00    |
|                                               | 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 4.087.700,00  | 3.907.500,00  | 4.019.600,00  | 4.098.900,00  | 4.076.000,00  |
| Saldo                                         | 273                             | Volksbüchereien                               | -107.300,00   | -111.400,00   | -114.000,00   | -116.700,00   | -119.600,00   |
|                                               | 27                              | Erwachsenenbildung                            | -107.300,00   | -111.400,00   | -114.000,00   | -116.700,00   | -119.600,00   |
|                                               | 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | -2.699.100,00 | -2.766.500,00 | -2.857.400,00 | -2.909.700,00 | -2.954.900,00 |

|                                                      |                                                                 | MVAG | VC QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                 | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |                                                                 |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b>                                            | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                    |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>300</b>                                           | <b>Kulturamt</b>                                                |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>300000</b>                                        | <b>Kulturamt Diverse Veranstaltungen</b>                        |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/300000+808000                                      | Veräußerung von Handelswaren Alte Fo. Bücher                    | 2116 | 16    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/300000+808001                                      | Veräußerung von Handelswaren Fohnsdorfwerbeartikel-d.Tourism.V. | 2116 | 16    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/300000+810000                                      | Leistungserlöse                                                 | 2114 | 13    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>300000 Kulturamt Diverse Veranstaltungen</b>                 |      |       | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   |
| <b>300000</b>                                        | <b>Kulturamt Diverse Veranstaltungen</b>                        |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/300000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/300000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/300000-600000                                      | Strom                                                           | 2222 | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/300000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Quick Up Hütten)          | 2224 | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/300000-630000                                      | Postdienste                                                     | 2222 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/300000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                          | 2223 | 24    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/300000-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                     | 2225 | 24    | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/300000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 2225 | 24    | 24.600,00         | 26.000,00         | 26.000,00         | 26.000,00         | 26.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>300000 Kulturamt Diverse Veranstaltungen</b>                 |      |       | <b>30.700,00</b>  | <b>32.100,00</b>  | <b>32.100,00</b>  | <b>32.100,00</b>  | <b>32.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>300000 Kulturamt Diverse Veranstaltungen</b>                 |      |       | <b>-27.500,00</b> | <b>-28.900,00</b> | <b>-28.900,00</b> | <b>-28.900,00</b> | <b>-28.900,00</b> |
| <b>300200</b>                                        | <b>Kulturamt Abo-Konzerte</b>                                   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/300200+810000                                      | Leistungserlöse (Abo-Karten)                                    | 2114 | 13    | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>300200 Kulturamt Abo-Konzerte</b>                            |      |       | <b>10.800,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.800,00</b>  |
| <b>300200</b>                                        | <b>Kulturamt Abo-Konzerte</b>                                   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/300200-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                      | 2221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/300200-630000                                      | Postdienste                                                     | 2222 | 24    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/300200-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                          | 2223 | 24    | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 1/300200-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                     | 2225 | 24    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/300200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 2225 | 24    | 29.500,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>300200 Kulturamt Abo-Konzerte</b>                            |      |       | <b>36.200,00</b>  | <b>35.700,00</b>  | <b>35.700,00</b>  | <b>35.700,00</b>  | <b>35.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>300200 Kulturamt Abo-Konzerte</b>                            |      |       | <b>-25.400,00</b> | <b>-24.900,00</b> | <b>-24.900,00</b> | <b>-24.900,00</b> | <b>-24.900,00</b> |

| MVAG VC QU<br>EH                                |                                                        |                                             |    |   | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 300300 Kulturamt Hauptplatzfest                 |                                                        |                                             |    |   |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                        |                                             |    |   |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                              | 300300                                                 | Kulturamt Hauptplatzfest                    |    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                 | 300                                                    | Kulturamt                                   |    |   | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
|                                                 | 30                                                     | Gesonderte Verwaltung                       |    |   | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 300300 Kulturamt Hauptplatzfest                 |                                                        |                                             |    |   |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)   |                                                        |                                             |    |   |            |            |            |            |            |
| 1/300300-720009                                 | Vergütungsverrechnung WiHof                            | 2225                                        | 24 | * | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/300300-728000                                 | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 2225                                        | 24 |   | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| Summe Mittelverw.                               | 300300                                                 | Kulturamt Hauptplatzfest                    |    |   | 32.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  | 32.200,00  | 32.200,00  |
| Saldo                                           | 300300                                                 | Kulturamt Hauptplatzfest                    |    |   | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.200,00 | -32.200,00 |
|                                                 | 300                                                    | Kulturamt                                   |    |   | 98.900,00  | 99.800,00  | 99.800,00  | 100.000,00 | 100.000,00 |
|                                                 | 30                                                     | Gesonderte Verwaltung                       |    |   | 98.900,00  | 99.800,00  | 99.800,00  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo                                           | 300                                                    | Kulturamt                                   |    |   | -84.900,00 | -85.800,00 | -85.800,00 | -86.000,00 | -86.000,00 |
|                                                 | 30                                                     | Gesonderte Verwaltung                       |    |   | -84.900,00 | -85.800,00 | -85.800,00 | -86.000,00 | -86.000,00 |
| 32 Musik und darstellende Kunst                 |                                                        |                                             |    |   |            |            |            |            |            |
| 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |                                                        |                                             |    |   |            |            |            |            |            |
| 320000 Musikschule Fohnsdorf                    |                                                        |                                             |    |   |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                        |                                             |    |   |            |            |            |            |            |
| 2/320000+810100                                 | Elternbeiträge Gemeinde Fohnsdorf                      | 2114                                        | 13 |   | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 2/320000+810101                                 | Elternbeiträge dislozierte Gemeinden                   | 2114                                        | 13 |   | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00  |
| 2/320000+810200                                 | Leihgebühr für Instrumente                             | 2114                                        | 13 |   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 2/320000+810300                                 | Gemeindebeiträge dislozierte Gemeinden                 | 2114                                        | 13 |   | 74.000,00  | 74.000,00  | 74.000,00  | 74.000,00  | 74.000,00  |
| 2/320000+810301                                 | Sachaufwand/Nebengebührenaufwand anderer Gemeinden     | 2114                                        | 13 |   | 29.500,00  | 29.500,00  | 29.500,00  | 29.500,00  | 29.500,00  |
| 2/320000+817000                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117                                        |    |   | 0,00       | 9.900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/320000+861100                                 | Landeszuschuss Personal                                | 2121                                        | 15 |   | 396.000,00 | 381.000,00 | 366.000,00 | 351.000,00 | 336.000,00 |
| 2/320000+861300                                 | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)              | 2121                                        | 15 |   | 75.000,00  | 42.000,00  | 80.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2/320000+863201                                 | AMS-Altersteilzeitgeld/Förderungen                     | 2121                                        | 15 |   | 12.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                              | 320                                                    | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |    |   | 743.400,00 | 692.800,00 | 705.900,00 | 610.900,00 | 595.900,00 |

|                                                      |                                                     | MVAG                                               | VC QU |   | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                     | EH                                                 |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>320000</b>                                        | <b>Musikschule Fohnsdorf</b>                        |                                                    |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |                                                    |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/320000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                      | 2221                                               | 23    |   | 5.900,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 1/320000-413000                                      | Handelswaren (Prima la musica)                      | 2221                                               | 23    |   | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 1/320000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel          | 2221                                               | 23    |   | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 1/320000-5                                           | Personalkonten verdichtet                           | 22                                                 |       |   | 1.073.100,00        | 1.031.200,00        | 1.098.900,00        | 1.049.000,00        | 1.080.500,00        |
| 1/320000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                | 2224                                               | 24    |   | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            |
| 1/320000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung | 2224                                               | 24    |   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.100,00            |
| 1/320000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                           | 2222                                               | 24    |   | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 1/320000-631001                                      | Mobiltelefonie                                      | 2222                                               | 24    |   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/320000-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                      | 2222                                               | 24    |   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/320000-670000                                      | Versicherungen                                      | 2222                                               | 24    |   | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 1/320000-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                             | 2226                                               |       |   | 4.700,00            | 4.400,00            | 4.000,00            | 3.700,00            | 2.400,00            |
| 1/320000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                              | 2223                                               | 24    |   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1/320000-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                         | 2225                                               | 24    | * | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/320000-720200                                      | Gastschulbeiträge                                   | 2225                                               | 24    |   | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 1/320000-724000                                      | Reisegebühren                                       | 2225                                               | 24    |   | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 500,00              |
| 1/320000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 2225                                               | 24    |   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 1/320000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                | 2225                                               | 24    |   | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>                                          | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |       |   | <b>1.104.100,00</b> | <b>1.058.000,00</b> | <b>1.125.300,00</b> | <b>1.075.200,00</b> | <b>1.105.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>320</b>                                          | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |       |   | <b>-360.700,00</b>  | <b>-365.200,00</b>  | <b>-419.400,00</b>  | <b>-464.300,00</b>  | <b>-509.600,00</b>  |
| <b>322</b>                                           | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>      |                                                    |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>322100</b>                                        | <b>Förderung der Musikpflege</b>                    |                                                    |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |                                                    |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>                                          | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>32</b>                                           | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |       |   | <b>743.400,00</b>   | <b>692.800,00</b>   | <b>705.900,00</b>   | <b>610.900,00</b>   | <b>595.900,00</b>   |
| <b>322100</b>                                        | <b>Förderung der Musikpflege</b>                    |                                                    |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |                                                    |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/322100-757500                                      | Subvent. an Gesangsvereine u. Musikkapellen         | 2234                                               | 27    |   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>                                          | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |       |   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
|                                                      | <b>32</b>                                           | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |       |   | <b>1.109.100,00</b> | <b>1.063.000,00</b> | <b>1.130.300,00</b> | <b>1.080.200,00</b> | <b>1.110.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>322</b>                                          | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |       |   | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    |
|                                                      | <b>32</b>                                           | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |       |   | <b>-365.700,00</b>  | <b>-370.200,00</b>  | <b>-424.400,00</b>  | <b>-469.300,00</b>  | <b>-514.600,00</b>  |

|                                                      |                                                                              | MVAG                                  | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                              | EH                                    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>36</b>                                            | <b>Heimatspflege</b>                                                         |                                       |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>360</b>                                           | <b>Heimatismuseen</b>                                                        |                                       |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>360000</b>                                        | <b>Montanmuseum Fohnsdorf</b>                                                |                                       |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |                                       |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>360</b>                                                                   | <b>Heimatismuseen</b>                 |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>360000</b>                                        | <b>Montanmuseum Fohnsdorf</b>                                                |                                       |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |                                       |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/360000-631004                                      | Wifi4EU - Internetkosten                                                     | 2222                                  | 24 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/360000-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 2234                                  | 27 |    | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>360</b>                                                                   | <b>Heimatismuseen</b>                 |    |    | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>360</b>                                                                   | <b>Heimatismuseen</b>                 |    |    | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
| <b>361</b>                                           | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                        |                                       |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>361000</b>                                        | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                        |                                       |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |                                       |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>361</b>                                                                   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b> |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>361000</b>                                        | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                        |                                       |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |                                       |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/361000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                               | 2221                                  | 23 |    | 500,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/361000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                   | 2221                                  | 23 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/361000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                       | 2224                                  | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/361000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 2225                                  | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>361</b>                                                                   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b> |    |    | <b>900,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>361</b>                                                                   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b> |    |    | <b>-900,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
| <b>362</b>                                           | <b>Denkmalpflege</b>                                                         |                                       |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>362000</b>                                        | <b>Denkmalpflege</b>                                                         |                                       |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |                                       |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/362000+894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2301                                  |    |    | 78.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362000</b>                                                                | <b>Denkmalpflege</b>                  |    |    | <b>78.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                                                      |                                                                            | MVAG                                        | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                            | EH                                          |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>362000</b>                                        | <b>Denkmalpflege</b>                                                       |                                             |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                             |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/362000-413000                                      | Handelswaren                                                               | 2221                                        | 23 |    | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/362000-600000                                      | Strom                                                                      | 2222                                        | 24 |    | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 1/362000-794200                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2401                                        |    |    | 78.400,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362000</b>                                                              | <b>Denkmalpflege</b>                        |    |    | <b>79.800,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>362000</b>                                                              | <b>Denkmalpflege</b>                        |    |    | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> |
| <b>362001</b>                                        | <b>Burgruine Fohnsdorf</b>                                                 |                                             |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                             |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/362001+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben | 2121                                        | 1  | 33 | 72.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362001</b>                                                              | <b>Burgruine Fohnsdorf</b>                  |    |    | <b>72.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>362</b>                                                                 | <b>Denkmalpflege</b>                        |    |    | <b>150.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>362001</b>                                        | <b>Burgruine Fohnsdorf</b>                                                 |                                             |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                             |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362001</b>                                                              | <b>Burgruine Fohnsdorf</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>362001</b>                                                              | <b>Burgruine Fohnsdorf</b>                  |    |    | <b>72.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>362</b>                                                                 | <b>Denkmalpflege</b>                        |    |    | <b>79.800,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>362</b>                                                                 | <b>Denkmalpflege</b>                        |    |    | <b>70.600,00</b>  | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> |
| <b>363</b>                                           | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                |                                             |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>363200</b>                                        | <b>Ortsentwicklung</b>                                                     |                                             |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                             |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363</b>                                                                 | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>36</b>                                                                  | <b>Heimatspflege</b>                        |    |    | <b>150.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>363200</b>                                        | <b>Ortsentwicklung</b>                                                     |                                             |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                             |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/363200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225                                        | 24 |    | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363</b>                                                                 | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    |    | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|                                                      | <b>36</b>                                                                  | <b>Heimatspflege</b>                        |    |    | <b>85.700,00</b>  | <b>6.900,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>363</b>                                                                 | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    |    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
|                                                      | <b>36</b>                                                                  | <b>Heimatspflege</b>                        |    |    | <b>64.700,00</b>  | <b>-6.900,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.400,00</b> |

|                                           |                                                                              | MVAG | VC QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                           |                                                                              | EH   |       |            |            |            |            |            |
| 38                                        | Sonstige Kulturpflege                                                        |      |       |            |            |            |            |            |
| 380                                       | Einrichtungen der Kulturpflege                                               |      |       |            |            |            |            |            |
| 380000                                    | Arbeiterheim                                                                 |      |       |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                              |      |       |            |            |            |            |            |
| 2/380000+811000                           | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Veranstaltungen                            | 2115 | 14    | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  |
| 2/380000+811001                           | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Eigenverbrauch / Innenumsatz               | 2115 | 14    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2/380000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      | 2127 |       | 11.900,00  | 11.900,00  | 11.900,00  | 11.900,00  | 11.900,00  |
| 2/380000+861300                           | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                                    | 2121 | 15    | 0,00       | 0,00       | 16.200,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2/380000+894200                           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2301 |       | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.400,00   | 2.500,00   |
| Summe Mittelaufbr.                        | 380000 Arbeiterheim                                                          |      |       | 42.300,00  | 42.300,00  | 58.500,00  | 42.300,00  | 41.400,00  |
|                                           | 380 Einrichtungen der Kulturpflege                                           |      |       | 42.300,00  | 42.300,00  | 58.500,00  | 42.300,00  | 41.400,00  |
|                                           | 38 Sonstige Kulturpflege                                                     |      |       | 42.300,00  | 42.300,00  | 58.500,00  | 42.300,00  | 41.400,00  |
|                                           | 3 Kunst, Kultur und Kultus                                                   |      |       | 950.100,00 | 749.100,00 | 778.400,00 | 667.200,00 | 651.300,00 |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU |   | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>380000</b>                                        | <b>Arbeiterheim</b>                                                        |      |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/380000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221 | 23    |   | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 1/380000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 23    |   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1/380000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 23    |   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/380000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 22   |       |   | 38.300,00           | 39.500,00           | 56.800,00           | 41.800,00           | 43.100,00           |
| 1/380000-600000                                      | Strom                                                                      | 2222 | 24    |   | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            |
| 1/380000-600003                                      | Fernwärme                                                                  | 2222 | 24    |   | 26.500,00           | 26.500,00           | 26.500,00           | 26.500,00           | 26.500,00           |
| 1/380000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 24    |   | 9.200,00            | 47.200,00           | 7.200,00            | 7.200,00            | 7.200,00            |
| 1/380000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 24    |   | 11.700,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 1/380000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                  | 2222 | 24    |   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/380000-631004                                      | Wifi4EU - Internetkosten                                                   | 2222 | 24    |   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/380000-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 2222 | 24    |   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/380000-650700                                      |                                                                            | 2241 | 25    |   | 1.900,00            | 1.400,00            | 900,00              | 400,00              | 0,00                |
| 1/380000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222 | 24    |   | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            |
| 1/380000-680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       |   | 70.300,00           | 70.300,00           | 70.300,00           | 70.300,00           | 70.300,00           |
| 1/380000-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       |   | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 6.300,00            |
| 1/380000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225 | 24    |   | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.100,00            | 8.100,00            | 8.200,00            |
| 1/380000-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 2225 | 24    | * | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 1/380000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24    |   | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>380000 Arbeiterheim</b>                                                 |      |       |   | <b>197.900,00</b>   | <b>229.900,00</b>   | <b>206.800,00</b>   | <b>191.300,00</b>   | <b>190.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>380000 Arbeiterheim</b>                                                 |      |       |   | <b>-155.600,00</b>  | <b>-187.600,00</b>  | <b>-148.300,00</b>  | <b>-149.000,00</b>  | <b>-149.200,00</b>  |
|                                                      | <b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                  |      |       |   | <b>197.900,00</b>   | <b>229.900,00</b>   | <b>206.800,00</b>   | <b>191.300,00</b>   | <b>190.600,00</b>   |
|                                                      | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                                            |      |       |   | <b>197.900,00</b>   | <b>229.900,00</b>   | <b>206.800,00</b>   | <b>191.300,00</b>   | <b>190.600,00</b>   |
|                                                      | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                                          |      |       |   | <b>1.491.600,00</b> | <b>1.399.600,00</b> | <b>1.443.300,00</b> | <b>1.377.900,00</b> | <b>1.407.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                  |      |       |   | <b>-155.600,00</b>  | <b>-187.600,00</b>  | <b>-148.300,00</b>  | <b>-149.000,00</b>  | <b>-149.200,00</b>  |
|                                                      | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                                            |      |       |   | <b>-155.600,00</b>  | <b>-187.600,00</b>  | <b>-148.300,00</b>  | <b>-149.000,00</b>  | <b>-149.200,00</b>  |
|                                                      | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                                          |      |       |   | <b>-541.500,00</b>  | <b>-650.500,00</b>  | <b>-664.900,00</b>  | <b>-710.700,00</b>  | <b>-756.200,00</b>  |

|                                               |                                                  |                                      | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                  |                                      | EH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                                  |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 40                                            | Gesonderte Verwaltung                            |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 400                                           | Sozialamt                                        |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 400000                                        | Sozialamt                                        |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 400                                              | Sozialamt                            |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 40                                               | Gesonderte Verwaltung                |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 400000                                        | Sozialamt                                        |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/400000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                 |                                      | 2225 | 24 |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 400                                              | Sozialamt                            |      |    |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
|                                               | 40                                               | Gesonderte Verwaltung                |      |    |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| Saldo                                         | 400                                              | Sozialamt                            |      |    |    | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     |
|                                               | 40                                               | Gesonderte Verwaltung                |      |    |    | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                 |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 417                                           | Pflegesicherung                                  |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 417000                                        | Pflegesicherung                                  |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 2/417000+861000                               | Lfd. Transferzahlung Land (AIS Betreutes Wohnen) |                                      | 2121 | 15 |    | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 417                                              | Pflegesicherung                      |      |    |    | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   |
| 417000                                        | Pflegesicherung                                  |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/417000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Volkshilfe      |                                      | 2225 | 24 |    | 156.000,00  | 156.000,00  | 156.000,00  | 156.000,00  | 156.000,00  |
| 1/417000-728100                               | Entgelte f. sonstige Leistungen Rotes Kreuz      |                                      | 2225 | 24 |    | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   |
| 1/417000-728200                               | Entgelte für sonstige Leistungen Caritas         |                                      | 2225 | 24 |    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/417000-728400                               | Entgelte für Sonstige Leistungen (AIS Zuschuss)  |                                      | 2225 | 24 |    | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 417                                              | Pflegesicherung                      |      |    |    | 257.000,00  | 257.000,00  | 257.000,00  | 257.000,00  | 257.000,00  |
| Saldo                                         | 417                                              | Pflegesicherung                      |      |    |    | -207.000,00 | -207.000,00 | -207.000,00 | -207.000,00 | -207.000,00 |
| 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 419                                              | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 41                                               | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |      |    |    | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   |

|                                                      |                                                                         | MVAG | VC | QU | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>419000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/419000-400001                                      | Div. Verbrauchsgüter (Friedhof)                                         | 2221 | 23 |    | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 1/419000-751130                                      | Sozial und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG                            | 2231 |    |    | 3.034.900,00         | 3.034.900,00         | 3.034.900,00         | 3.034.900,00         | 3.034.900,00         |
| 1/419000-751140                                      | Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG                                       | 2231 |    |    | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.700,00             |
| 1/419000-751150                                      | Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG                                     | 2231 |    |    | 21.900,00            | 21.900,00            | 21.900,00            | 21.900,00            | 21.900,00            |
| 1/419000-751160                                      | Kostenbeitrag gem. § 8 Abs. 5 und 6 StSPLFG                             | 2231 |    |    | 46.200,00            | 46.200,00            | 46.200,00            | 46.200,00            | 46.200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |    |    | <b>3.112.200,00</b>  | <b>3.112.200,00</b>  | <b>3.112.200,00</b>  | <b>3.112.200,00</b>  | <b>3.112.200,00</b>  |
|                                                      | <b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                              |      |    |    | <b>3.369.200,00</b>  | <b>3.369.200,00</b>  | <b>3.369.200,00</b>  | <b>3.369.200,00</b>  | <b>3.369.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |    |    | <b>-3.112.200,00</b> | <b>-3.112.200,00</b> | <b>-3.112.200,00</b> | <b>-3.112.200,00</b> | <b>-3.112.200,00</b> |
|                                                      | <b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                              |      |    |    | <b>-3.319.200,00</b> | <b>-3.319.200,00</b> | <b>-3.319.200,00</b> | <b>-3.319.200,00</b> | <b>-3.319.200,00</b> |
| <b>42</b>                                            | <b>Freie Wohlfahrt</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+810000                                      | Eintrittsgelder                                                         | 2114 | 13 |    | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 2/429000+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                | 2115 | 14 |    | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |
| 2/429000+811100                                      | Heizkostenersatz                                                        | 2115 | 14 |    | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 2/429000+861100                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    | 2121 | 15 |    | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |    |    | <b>11.600,00</b>     | <b>11.600,00</b>     | <b>11.600,00</b>     | <b>11.600,00</b>     | <b>11.600,00</b>     |
| <b>429000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/429000-700000                                      | Mietzinse Pflegestützpunkt                                              | 2223 | 24 |    | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 1/429000-700100                                      | Heizkosten Pflegestützpunkt                                             | 2223 | 24 |    | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 1/429000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Seniorentanzen)                       | 2225 | 24 |    | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 1/429000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Ausflüge)                             | 2225 | 24 |    | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 1/429000-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Saalkosten AH)   | 2234 | 27 |    | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 1/429000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte (RM-Säcke KWM Pflegebedürftige) | 2234 | 27 |    | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 1/429000-768100                                      | Lfd. Transferzahlungen an Private (Weihnachtsaktion Pflegeheime)        | 2234 | 27 |    | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |    |    | <b>18.300,00</b>     | <b>18.300,00</b>     | <b>18.300,00</b>     | <b>18.300,00</b>     | <b>18.300,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>     |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Fohnsdorf

## MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

Gemeinde Fohnsdorf

|                                               |                                                          |                                        | MVAG | VC QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                          |                                        | EH   |       |            |            |            |            |            |
| 429100                                        | Seniorenball                                             |                                        |      |       |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                          |                                        |      |       |            |            |            |            |            |
| 2/429100+808000                               | Losverkauf                                               |                                        | 2116 | 16    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 429100                                                   | Seniorenball                           |      |       | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 429100                                        | Seniorenball                                             |                                        |      |       |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                                        |      |       |            |            |            |            |            |
| 1/429100-413000                               | Handelswaren                                             |                                        | 2221 | 23    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/429100-700000                               | Miet- und Pachtaufwand                                   |                                        | 2223 | 24    | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/429100-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                         |                                        | 2225 | 24    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 429100                                                   | Seniorenball                           |      |       | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00   |
| Saldo                                         | 429100                                                   | Seniorenball                           |      |       | -3.800,00  | -3.800,00  | -3.800,00  | -3.800,00  | -3.800,00  |
|                                               |                                                          |                                        |      |       |            |            |            |            |            |
| 429200                                        | Immigrationshilfe                                        |                                        |      |       |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                          |                                        |      |       |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 429200                                                   | Immigrationshilfe                      |      |       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 429200                                        | Immigrationshilfe                                        |                                        |      |       |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                                        |      |       |            |            |            |            |            |
| 1/429200-670000                               | Versicherungen                                           |                                        | 2222 | 24    | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/429200-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Div. Projekte)         |                                        | 2225 | 24    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 1/429200-728100                               | Entgelte f. sonstige Leistungen (Arbeitsentschädigungen) |                                        | 2225 | 24    | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 429200                                                   | Immigrationshilfe                      |      |       | 10.100,00  | 10.100,00  | 10.100,00  | 10.100,00  | 10.100,00  |
| Saldo                                         | 429200                                                   | Immigrationshilfe                      |      |       | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.100,00 |
|                                               |                                                          |                                        |      |       |            |            |            |            |            |
| 429400                                        | Soziale Wohlfahrt - Teuerungsausgleich                   |                                        |      |       |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                          |                                        |      |       |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 429400                                                   | Soziale Wohlfahrt - Teuerungsausgleich |      |       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 429                                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |       | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
|                                               | 42                                                       | Freie Wohlfahrt                        |      |       | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |

|                                                      |                                                                      | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                      | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>429400</b>                                        | <b>Soziale Wohlfahrt - Teuerungsausgleich</b>                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/429400-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte                              | 2234 | 27 |    | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429400 Soziale Wohlfahrt - Teuerungsausgleich</b>                 |      |    |    | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>429400 Soziale Wohlfahrt - Teuerungsausgleich</b>                 |      |    |    | <b>-3.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |    |    | <b>35.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                            |      |    |    | <b>35.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |    |    | <b>-23.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                            |      |    |    | <b>-23.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> |
| <b>43</b>                                            | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>439</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>439000</b>                                        | <b>Kinder- und Jugendwohlfahrt</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>Kinder- und Jugendwohlfahrt</b>                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/439000-413000                                      | Handelswaren (Babypakete)                                            | 2221 | 23 |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/439000-728100                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen Hilfswerk/Volkshilfe                 | 2225 | 24 |    | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 1/439000-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Ferienaktion) | 2234 | 27 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |    |    | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                            |      |    |    | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |    |    | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                            |      |    |    | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  |
| <b>46</b>                                            | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>469</b>                                           | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>469000</b>                                        | <b>Familienfreundliche Gemeinde</b>                                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>469000 Familienfreundliche Gemeinde</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 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                 |                                                                 | EH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 469000                                        | Familienfreundliche Gemeinde                                    |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/469000-700000                               | Miet- und Pachtaufwand                                          |                                                                 | 2223 | 24 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/469000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                |                                                                 | 2225 | 24 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 469000                                                          | Familienfreundliche Gemeinde                                    |      |    |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Saldo                                         | 469000                                                          | Familienfreundliche Gemeinde                                    |      |    |    | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  |
|                                               |                                                                 |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 469100                                        | Familienfreundliche Gemeinde - Familienförderung                |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 469100                                                          | Familienfreundliche Gemeinde - Familienförderung                |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 469100                                        | Familienfreundliche Gemeinde - Familienförderung                |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/469100-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                |                                                                 | 2225 | 24 |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 469100                                                          | Familienfreundliche Gemeinde - Familienförderung                |      |    |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Saldo                                         | 469100                                                          | Familienfreundliche Gemeinde - Familienförderung                |      |    |    | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  |
|                                               |                                                                 |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 469200                                        | Seniorencafe/Treff                                              |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/469200+808000                               | Veräußerungen von Waren                                         |                                                                 | 2116 |    |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 469200                                                          | Seniorencafe/Treff                                              |      |    |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 469200                                        | Seniorencafe/Treff                                              |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/469200-430000                               | Lebensmittel                                                    |                                                                 | 2221 |    |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/469200-600000                               | Strom                                                           |                                                                 | 2222 | 24 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/469200-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                |                                                                 | 2225 | 24 |    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 469200                                                          | Seniorencafe/Treff                                              |      |    |    | 11.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00  |
| Saldo                                         | 469200                                                          | Seniorencafe/Treff                                              |      |    |    | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
|                                               |                                                                 |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 469300                                        | Familienfreundliche Gemeinde - Projekte für Familien und Frauen |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 469300                                                          | Familienfreundliche Gemeinde - Projekte für Familien und Frauen |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 469                                                             | Sonstige Maßnahmen                                              |      |    |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
|                                               | 46                                                              | Familienpolitische Maßnahmen                                    |      |    |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |

| MVAG VC QU<br>EH                              |                                                                 |                                                                 | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 469300                                        | Familienfreundliche Gemeinde - Projekte für Familien und Frauen |                                                                 |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                                 |               |               |               |               |               |
| 1/469300-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 2225 24                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000,00      |
| 1/469300-768000                               | Sonstige Transfers an private Haushalte                         | 2234 27                                                         | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 469300                                                          | Familienfreundliche Gemeinde - Projekte für Familien und Frauen | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 6.000,00      |
| Saldo                                         | 469300                                                          | Familienfreundliche Gemeinde - Projekte für Familien und Frauen | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     | -6.000,00     |
| Saldo                                         | 469                                                             | Sonstige Maßnahmen                                              | 18.200,00     | 18.200,00     | 18.200,00     | 18.200,00     | 19.200,00     |
|                                               | 46                                                              | Familienpolitische Maßnahmen                                    | 18.200,00     | 18.200,00     | 18.200,00     | 18.200,00     | 19.200,00     |
|                                               | 469                                                             | Sonstige Maßnahmen                                              | -17.200,00    | -17.200,00    | -17.200,00    | -17.200,00    | -18.200,00    |
|                                               | 46                                                              | Familienpolitische Maßnahmen                                    | -17.200,00    | -17.200,00    | -17.200,00    | -17.200,00    | -18.200,00    |
| 48                                            | Wohnbauförderung                                                |                                                                 |               |               |               |               |               |
| 489                                           | Sonstige Maßnahmen                                              |                                                                 |               |               |               |               |               |
| 489000                                        | Sonstige Maßnahmen                                              |                                                                 |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                                 |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 489                                                             | Sonstige Maßnahmen                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 48                                                              | Wohnbauförderung                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 4                                                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                          | 63.000,00     | 63.000,00     | 63.000,00     | 63.000,00     | 63.000,00     |
| 489000                                        | Sonstige Maßnahmen                                              |                                                                 |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                                 |               |               |               |               |               |
| 1/489000-755000                               | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen (WAG Grundkostenverz.)    | 2233 27                                                         | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 1/489000-777000                               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 2234 44                                                         | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 500,00        | 500,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 489                                                             | Sonstige Maßnahmen                                              | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      | 600,00        | 600,00        |
|                                               | 48                                                              | Wohnbauförderung                                                | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      | 600,00        | 600,00        |
|                                               | 4                                                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                          | 3.429.600,00  | 3.426.600,00  | 3.426.600,00  | 3.426.100,00  | 3.427.100,00  |
| Saldo                                         | 489                                                             | Sonstige Maßnahmen                                              | -1.100,00     | -1.100,00     | -1.100,00     | -600,00       | -600,00       |
|                                               | 48                                                              | Wohnbauförderung                                                | -1.100,00     | -1.100,00     | -1.100,00     | -600,00       | -600,00       |
|                                               | 4                                                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                          | -3.366.600,00 | -3.363.600,00 | -3.363.600,00 | -3.363.100,00 | -3.364.100,00 |

|                                                      |                                                                          | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                          | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |                                                                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>51</b>                                            | <b>Gesundheitsdienst</b>                                                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510</b>                                           | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510100</b>                                        | <b>Ärztzentrum u. Außenanlagen</b>                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/510100+811008                                      | SG Ennstal Mieteinnahmen (Ärztzentrum)                                   | 2115 | 14 |    | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 2/510100+816008                                      | SG Ennstal Sonstige Einnahmen                                            | 2114 | 13 |    | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |
| 2/510100+871120                                      | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                                       | 2121 | 33 |    | 67.000,00         | 32.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>                               |      |    |    | <b>171.000,00</b> | <b>136.500,00</b> | <b>104.000,00</b> | <b>104.000,00</b> | <b>104.000,00</b> |
| <b>510100</b>                                        | <b>Ärztzentrum u. Außenanlagen</b>                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/510100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                   | 2224 | 24 |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/510100-614008                                      | SG Ennstal Betriebskosten                                                | 2224 | 24 |    | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 1/510100-631004                                      | Wifi4EU - Internetkosten                                                 | 2222 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/510100-651000                                      | Zinsaufwand für Finanzierungsleasing                                     | 2241 | 25 |    | 5.600,00          | 1.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/510100-680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                                  | 2226 |    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/510100-700008                                      | SG Ennstal Mietzinsaufwand                                               | 2223 | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/510100-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                             | 2225 | 24 |    | 0,00              | 110.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/510100-720008                                      | SG Ennstal Verwaltungskosten                                             | 2225 | 24 |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/510100-794110                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 2 StGHVO | 2401 |    |    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>                               |      |    |    | <b>54.600,00</b>  | <b>160.400,00</b> | <b>49.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>                               |      |    |    | <b>116.400,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>55.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  |
| <b>514</b>                                           | <b>Röntgenzug</b>                                                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>514100</b>                                        | <b>Gesundes Fohnsdorf</b>                                                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>514 Röntgenzug</b>                                                    |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                                              |      |    |    | <b>171.000,00</b> | <b>136.500,00</b> | <b>104.000,00</b> | <b>104.000,00</b> | <b>104.000,00</b> |

|                                                      |                                                                | MVAG | VC QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                | EH   |       |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>514100</b>                                        | <b>Gesundes Fohnsdorf</b>                                      |      |       |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |      |       |                   |                   |                  |                  |                  |
| 1/514100-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                         | 2223 | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/514100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 2225 | 24    | 500,00            | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>514 Röntgenzug</b>                                          |      |       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
|                                                      | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                                    |      |       | <b>55.600,00</b>  | <b>161.400,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>514 Röntgenzug</b>                                          |      |       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
|                                                      | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                                    |      |       | <b>115.400,00</b> | <b>-24.900,00</b> | <b>54.000,00</b> | <b>54.000,00</b> | <b>54.000,00</b> |
| <b>52</b>                                            | <b>Umweltschutz</b>                                            |      |       |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>520</b>                                           | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                            |      |       |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>520000</b>                                        | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                            |      |       |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                |      |       |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                        |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>520000</b>                                        | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                            |      |       |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |      |       |                   |                   |                  |                  |                  |
| 1/520000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 2225 | 24    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 1/520000-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 2234 | 27    | 100,00            | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/520000-778000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte (Solarförderung) | 2234 | 44    | 5.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                        |      |       | <b>7.600,00</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>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                        |      |       | <b>-7.600,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.600,00</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 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> |                                                                |      |       |                   |                   |                  |                  |                  |
| 1/522000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 2225 | 24    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 1/522000-768000                                      | Klimaticket                                                    | 2234 | 27    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 1/522000-778000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte                  | 2234 | 44    | 4.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>                                |      |       | <b>8.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>                                |      |       | <b>-8.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> |

|                                               |                                      |                                      | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                      |                                      | EH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 528                                           | Tierkörperbeseitigung                |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/528000+816100                               | Kostenrückersätze                    |                                      | 2114 | 13 |    | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 528                                  | Tierkörperbeseitigung                |      |    |    | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/528000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter       |                                      | 2221 | 23 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/528000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen     |                                      | 2225 | 24 |    | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 528                                  | Tierkörperbeseitigung                |      |    |    | 13.500,00  | 13.500,00  | 13.500,00  | 13.500,00  | 13.500,00  |
| Saldo                                         | 528                                  | Tierkörperbeseitigung                |      |    |    | -3.000,00  | -3.000,00  | -3.000,00  | -3.000,00  | -3.000,00  |
|                                               |                                      |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 529                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 529000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 529                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 52                                   | Umweltschutz                         |      |    |    | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  |
| 529000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/529000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen     |                                      | 2225 | 24 |    | 3.800,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 529                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 3.800,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
|                                               | 52                                   | Umweltschutz                         |      |    |    | 32.900,00  | 22.600,00  | 22.600,00  | 22.600,00  | 22.600,00  |
| Saldo                                         | 529                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | -3.800,00  | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  |
|                                               | 52                                   | Umweltschutz                         |      |    |    | -22.400,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 |
|                                               |                                      |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 53                                            | Rettungs- und Warndienste            |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 530                                           | Rettungsdienste                      |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 530000                                        | Rettungsdienste                      |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 530                                  | Rettungsdienste                      |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 53                                   | Rettungs- und Warndienste            |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                                      |                                                                                                      | MVAG                                        | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025          | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                                      | EH                                          |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>530000</b>                                        | <b>Rettungsdienste</b>                                                                               |                                             |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                      |                                             |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| 1/530000-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ÖRK)                                          | 2234                                        | 27 |    | 70.000,00         | 70.000,00          | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 1/530000-757001                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sanierung Bezirksstelle Judenburg, Anteil Fo) | 2234                                        | 27 |    | 29.300,00         | 29.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530</b>                                                                                           | <b>Rettungsdienste</b>                      |    |    | <b>99.300,00</b>  | <b>99.300,00</b>   | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |
|                                                      | <b>53</b>                                                                                            | <b>Rettungs- und Warndienste</b>            |    |    | <b>99.300,00</b>  | <b>99.300,00</b>   | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>530</b>                                                                                           | <b>Rettungsdienste</b>                      |    |    | <b>-99.300,00</b> | <b>-99.300,00</b>  | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> |
|                                                      | <b>53</b>                                                                                            | <b>Rettungs- und Warndienste</b>            |    |    | <b>-99.300,00</b> | <b>-99.300,00</b>  | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> |
| <b>57</b>                                            | <b>Heilvorkommen und Kurorte</b>                                                                     |                                             |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>579</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                          |                                             |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>579000</b>                                        | <b>Therme Fohnsdorf</b>                                                                              |                                             |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                      |                                             |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>579</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>57</b>                                                                                            | <b>Heilvorkommen und Kurorte</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>181.500,00</b> | <b>147.000,00</b>  | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> |
| <b>579000</b>                                        | <b>Therme Fohnsdorf</b>                                                                              |                                             |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                      |                                             |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| 1/579000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Annuitätenverrechnung)                                                            | 2225                                        | 24 |    | 58.400,00         | 60.400,00          | 40.000,00         | 34.300,00         | 21.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>579</b>                                                                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>58.400,00</b>  | <b>60.400,00</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>34.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  |
|                                                      | <b>57</b>                                                                                            | <b>Heilvorkommen und Kurorte</b>            |    |    | <b>58.400,00</b>  | <b>60.400,00</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>34.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  |
|                                                      | <b>5</b>                                                                                             | <b>Gesundheit</b>                           |    |    | <b>246.200,00</b> | <b>343.700,00</b>  | <b>182.600,00</b> | <b>176.900,00</b> | <b>163.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>579</b>                                                                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>-58.400,00</b> | <b>-60.400,00</b>  | <b>-40.000,00</b> | <b>-34.300,00</b> | <b>-21.300,00</b> |
|                                                      | <b>57</b>                                                                                            | <b>Heilvorkommen und Kurorte</b>            |    |    | <b>-58.400,00</b> | <b>-60.400,00</b>  | <b>-40.000,00</b> | <b>-34.300,00</b> | <b>-21.300,00</b> |
|                                                      | <b>5</b>                                                                                             | <b>Gesundheit</b>                           |    |    | <b>-64.700,00</b> | <b>-196.700,00</b> | <b>-68.100,00</b> | <b>-62.400,00</b> | <b>-49.400,00</b> |

|                                           |                                                                              | MVAG | VC | QU |   | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                           |                                                                              | EH   |    |    |   |            |            |            |            |            |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr         |                                                                              |      |    |    |   |            |            |            |            |            |
| 61                                        | Straßenbau                                                                   |      |    |    |   |            |            |            |            |            |
| 612                                       | Gemeindestraßen                                                              |      |    |    |   |            |            |            |            |            |
| 612000                                    | Gemeindestraßen                                                              |      |    |    |   |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                              |      |    |    |   |            |            |            |            |            |
| 2/612000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      | 2127 |    |    |   | 12.900,00  | 12.900,00  | 12.900,00  | 12.900,00  | 12.900,00  |
| 2/612000+816009                           | Vergütungsverrechnung WiHof                                                  | 2114 | 13 |    | * | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 2/612000+829000                           | Sonstige Einnahmen                                                           | 2116 | 18 |    |   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 2/612000+868000                           | Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Strafgelder)                     | 2124 | 16 |    |   | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  |
| 2/612000+871120                           | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                                           | 2121 | 33 |    |   | 69.000,00  | 73.500,00  | 78.000,00  | 78.000,00  | 78.000,00  |
| 2/612000+894200                           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2301 |    |    |   | 15.900,00  | 23.700,00  | 31.200,00  | 31.200,00  | 30.700,00  |
| Summe Mittelaufbr.                        | 612000 Gemeindestraßen                                                       |      |    |    |   | 128.300,00 | 140.600,00 | 152.600,00 | 152.600,00 | 152.100,00 |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC | QU | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |    |    |                      |                      |                      |                    |                    |
| <b>612000</b>                                        | <b>Gemeindestraßen</b>                                                     |      |    |    |                      |                      |                      |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                      |                      |                      |                    |                    |
| 1/612000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221 | 23 |    | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/612000-452000                                      | Treibstoffe                                                                | 2221 | 23 |    | 4.500,00             | 4.500,00             | 5.000,00             | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/612000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 23 |    | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00             | 400,00             |
| 1/612000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 22   |    |    | 106.900,00           | 110.000,00           | 113.300,00           | 116.900,00         | 120.200,00         |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Strassenbauten                                          | 2224 | 24 |    | 160.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00         | 120.000,00         |
| 1/612000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                      | 2224 | 24 |    | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/612000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                              | 2224 | 24 |    | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/612000-650700                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                          | 2241 | 25 |    | 45.900,00            | 47.100,00            | 52.000,00            | 55.000,00          | 59.500,00          |
| 1/612000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222 | 24 |    | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/612000-680200                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |    |    | 743.600,00           | 626.400,00           | 626.400,00           | 626.400,00         | 626.400,00         |
| 1/612000-680500                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |    |    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00             | 100,00             |
| 1/612000-680600                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |    |    | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.200,00             | 3.000,00           | 1.700,00           |
| 1/612000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 2223 | 24 |    | 4.800,00             | 4.900,00             | 5.000,00             | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/612000-700900                                      | KWM Fahrzeugkosten                                                         | 2223 | 24 |    | 8.100,00             | 8.100,00             | 8.100,00             | 8.100,00           | 8.100,00           |
| 1/612000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 24 |    | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/612000-724000                                      | Reisegebühren                                                              | 2225 | 24 |    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00             | 100,00             |
| 1/612000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24 |    | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00             | 400,00             |
| 1/612000-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen MEWA Mietwäsche                           | 2225 | 24 |    | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/612000-794200                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2401 |    |    | 328.000,00           | 245.500,00           | 245.500,00           | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                                              |      |    |    | <b>1.414.700,00</b>  | <b>1.179.400,00</b>  | <b>1.187.800,00</b>  | <b>948.700,00</b>  | <b>955.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                                              |      |    |    | <b>-1.286.400,00</b> | <b>-1.038.800,00</b> | <b>-1.035.200,00</b> | <b>-796.100,00</b> | <b>-803.100,00</b> |
| <b>612006</b>                                        | <b>Straßenbauten</b>                                                       |      |    |    |                      |                      |                      |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |    |    |                      |                      |                      |                    |                    |
| 6/612006+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben | 2121 | 1  | 33 | 8.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612006 Straßenbauten</b>                                                |      |    |    | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>612006</b>                                        | <b>Straßenbauten</b>                                                       |      |    |    |                      |                      |                      |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                      |                      |                      |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612006 Straßenbauten</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>612006 Straßenbauten</b>                                                |      |    |    | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                                               |                                                                            | MVAG                              | VC | QU | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                            | EH                                |    |    |              |              |              |             |             |
| 612010                                        | Straßeninstandhaltungen Fohnsdorf                                          |                                   |    |    |              |              |              |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                   |    |    |              |              |              |             |             |
| 6/612010+871110                               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben | 2121                              | 1  | 33 | 320.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 6/612010+894300                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 192 STGHVO        | 2301                              | 1  |    | 2.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612010                                                                     | Straßeninstandhaltungen Fohnsdorf |    |    | 2.320.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 612010                                        | Straßeninstandhaltungen Fohnsdorf                                          |                                   |    |    |              |              |              |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                   |    |    |              |              |              |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 612010                                                                     | Straßeninstandhaltungen Fohnsdorf |    |    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 612010                                                                     | Straßeninstandhaltungen Fohnsdorf |    |    | 2.320.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|                                               |                                                                            |                                   |    |    |              |              |              |             |             |
| 612014                                        | GRW Magistrale (Alltagsradweg)                                             |                                   |    |    |              |              |              |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                   |    |    |              |              |              |             |             |
| 6/612014+871110                               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                     | 2121                              | 1  |    | 0,00         | 245.500,00   | 245.500,00   | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612014                                                                     | GRW Magistrale (Alltagsradweg)    |    |    | 0,00         | 245.500,00   | 245.500,00   | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 612                                                                        | Gemeindestraßen                   |    |    | 2.456.300,00 | 386.100,00   | 398.100,00   | 152.600,00  | 152.100,00  |
|                                               | 61                                                                         | Straßenbau                        |    |    | 2.456.300,00 | 386.100,00   | 398.100,00   | 152.600,00  | 152.100,00  |
| 612014                                        | GRW Magistrale (Alltagsradweg)                                             |                                   |    |    |              |              |              |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                   |    |    |              |              |              |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 612014                                                                     | GRW Magistrale (Alltagsradweg)    |    |    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 612014                                                                     | GRW Magistrale (Alltagsradweg)    |    |    | 0,00         | 245.500,00   | 245.500,00   | 0,00        | 0,00        |
|                                               |                                                                            |                                   |    |    |              |              |              |             |             |
|                                               | 612                                                                        | Gemeindestraßen                   |    |    | 1.414.700,00 | 1.179.400,00 | 1.187.800,00 | 948.700,00  | 955.200,00  |
|                                               | 61                                                                         | Straßenbau                        |    |    | 1.414.700,00 | 1.179.400,00 | 1.187.800,00 | 948.700,00  | 955.200,00  |
| Saldo                                         | 612                                                                        | Gemeindestraßen                   |    |    | 1.041.600,00 | -793.300,00  | -789.700,00  | -796.100,00 | -803.100,00 |
|                                               | 61                                                                         | Straßenbau                        |    |    | 1.041.600,00 | -793.300,00  | -789.700,00  | -796.100,00 | -803.100,00 |
|                                               |                                                                            |                                   |    |    |              |              |              |             |             |
| 63                                            | Schutzwasserbau                                                            |                                   |    |    |              |              |              |             |             |
| 631                                           | Konkurrenzgewässer                                                         |                                   |    |    |              |              |              |             |             |
| 631000                                        | Konkurrenzgewässer                                                         |                                   |    |    |              |              |              |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                   |    |    |              |              |              |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 631                                                                        | Konkurrenzgewässer                |    |    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |

|                                                      |                                                       | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                       | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>631000</b>                                        | <b>Konkurrenzgewässer</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/631000-680200                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/631000-771000                                      | Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds    | 2231 | 43 |    | 15.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>                         |      |    |    | <b>15.100,00</b>  | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>                         |      |    |    | <b>-15.100,00</b> | <b>-5.100,00</b>  | <b>-5.100,00</b>  | <b>-5.100,00</b>  | <b>-5.100,00</b>  |
| <b>633</b>                                           | <b>Wildbachverbauung</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>633000</b>                                        | <b>Wildbachverbauung</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633 Wildbachverbauung</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> |                                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/633000-631001                                      | Mobiltelefonie                                        | 2222 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/633000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225 | 24 |    | 11.500,00         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/633000-770000                                      | Kapitaltransferzahlungen an Bund und Bundesfonds      | 2231 | 43 |    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633 Wildbachverbauung</b>                          |      |    |    | <b>21.700,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>11.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>633 Wildbachverbauung</b>                          |      |    |    | <b>-21.700,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.700,00</b> |
| <b>639</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>639000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>639 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>63 Schutzwasserbau</b>                             |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>639000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/639000-613000                                      | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 24 |    | 53.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/639000-670000                                      | Versicherungen                                        | 2222 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/639000-700900                                      | KWM Fahrzeugkosten                                    | 2223 | 24 |    | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 1/639000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225 | 24 |    | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    | <b>58.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   |
|                                                      | <b>63 Schutzwasserbau</b>                             |      |    |    | <b>95.200,00</b>  | <b>25.200,00</b>  | <b>25.200,00</b>  | <b>25.400,00</b>  | <b>25.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    | <b>-58.400,00</b> | <b>-8.400,00</b>  | <b>-8.400,00</b>  | <b>-8.600,00</b>  | <b>-8.600,00</b>  |
|                                                      | <b>63 Schutzwasserbau</b>                             |      |    |    | <b>-95.200,00</b> | <b>-25.200,00</b> | <b>-25.200,00</b> | <b>-25.400,00</b> | <b>-25.400,00</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG                                                               | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | EH                                                                 |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>64</b>                                            | <b>Straßenverkehr</b>                                                      |                                                                    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>640</b>                                           | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>         |                                                                    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>640000</b>                                        | <b>Einrichtung und Maßnahmen 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 der Strassenverkehrsordnung</b>               |                                                                    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                                                    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/640000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221                                                               | 23 |    | 11.700,00          | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           |
| 1/640000-600000                                      | Strom (Radar-Aichdorf)                                                     | 2222                                                               | 24 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/640000-680200                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226                                                               |    |    | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/640000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225                                                               | 24 |    | 55.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640</b>                                                                 | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |    |    | <b>68.600,00</b>   | <b>20.600,00</b>   | <b>20.600,00</b>   | <b>20.500,00</b>   | <b>20.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>640</b>                                                                 | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |    |    | <b>-68.600,00</b>  | <b>-20.600,00</b>  | <b>-20.600,00</b>  | <b>-20.500,00</b>  | <b>-20.500,00</b>  |
| <b>649</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                |                                                                    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>649000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                |                                                                    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                                                    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/649000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben Verkehrsverbund                                   | 2116                                                               | 18 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>649000</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>649000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                |                                                                    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                                                    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/649000-611000                                      | Instandhaltung von Strassenbauten (Wartehäuschen)                          | 2224                                                               | 24 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/649000-680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226                                                               |    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/649000-755000                                      | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen (Verkehrsverbund/Regionalbus)     | 2233                                                               | 27 |    | 135.000,00         | 136.000,00         | 137.000,00         | 138.000,00         | 139.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>649000</b>                                                              | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                        |    |    | <b>136.100,00</b>  | <b>137.100,00</b>  | <b>138.100,00</b>  | <b>139.100,00</b>  | <b>140.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>649000</b>                                                              | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                        |    |    | <b>-136.000,00</b> | <b>-137.000,00</b> | <b>-138.000,00</b> | <b>-139.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> |
| <b>649003</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                |                                                                    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                                                    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/649003+894120                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 2 StGHVO | 2301                                                               | 2  |    | 8.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>649003</b>                                                              | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                        |    |    | <b>8.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| MVAG VC QU<br>EH                              |                                         |                                      | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 649003                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen    |                                      |              |              |              |              |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                      |              |              |              |              |               |
| Summe Mittelverw.                             | 649003                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Saldo                                         | 649003                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 8.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 649100                                        | City-Taxi                               |                                      |              |              |              |              |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                      |              |              |              |              |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 649100                                  | City-Taxi                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|                                               | 649                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 8.100,00     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
|                                               | 64                                      | Straßenverkehr                       | 8.100,00     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
|                                               | 6                                       | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      | 2.464.400,00 | 386.200,00   | 398.200,00   | 152.700,00   | 152.200,00    |
| 649100                                        | City-Taxi                               |                                      |              |              |              |              |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                      |              |              |              |              |               |
| 1/649100-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen        | 2225 24                              | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1/649100-768000                               | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234                                 | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 649100                                  | City-Taxi                            | 15.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00     |
| Saldo                                         | 649100                                  | City-Taxi                            | -15.000,00   | -12.000,00   | -12.000,00   | -12.000,00   | -12.000,00    |
| Saldo                                         | 649                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 151.100,00   | 149.100,00   | 150.100,00   | 151.100,00   | 152.100,00    |
|                                               | 64                                      | Straßenverkehr                       | 219.700,00   | 169.700,00   | 170.700,00   | 171.600,00   | 172.600,00    |
|                                               | 6                                       | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      | 1.729.600,00 | 1.374.300,00 | 1.383.700,00 | 1.145.700,00 | 1.153.200,00  |
|                                               | 649                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -143.000,00  | -149.000,00  | -150.000,00  | -151.000,00  | -152.000,00   |
|                                               | 64                                      | Straßenverkehr                       | -211.600,00  | -169.600,00  | -170.600,00  | -171.500,00  | -172.500,00   |
|                                               | 6                                       | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      | 734.800,00   | -988.100,00  | -985.500,00  | -993.000,00  | -1.001.000,00 |

|                                               |                                                         |                                                         | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                         |                                                         | EH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                         |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 71                                            | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 710                                           | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 710000                                        | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 710                                                     | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 710000                                        | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/710000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck   |                                                         | 2234 | 27 |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 710                                                     | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |      |    |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft |      |    |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| Saldo                                         | 710                                                     | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |      |    |    | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft |      |    |    | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  |
|                                               |                                                         |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft        |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 742                                           | Produktionsförderung                                    |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 742000                                        | Produktionsförderung                                    |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                                     | Produktionsförderung                                    |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 742000                                        | Produktionsförderung                                    |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/742000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG            |                                                         | 2225 | 24 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/742000-768000                               | Zuschüsse f. Besamungen                                 |                                                         | 2234 | 27 |    | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 1/742000-778003                               | Ankaufsbeihilfe f. Zuchttiere                           |                                                         | 2234 | 44 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                                     | Produktionsförderung                                    |      |    |    | 14.200,00  | 14.200,00  | 14.200,00  | 14.200,00  | 14.200,00  |
| Saldo                                         | 742                                                     | Produktionsförderung                                    |      |    |    | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 |

|                           |                                                                     | MVAG | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                     | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>747</b>                | <b>Jagd und Fischerei</b>                                           |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>747000</b>             | <b>Jagd und Fischerei</b>                                           |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/747000+829002           | Nicht behobene Jagdpachtanteile                                     | 2116 | 18 |    | 7.100,00         | 7.100,00         | 7.100,00         | 7.100,00         | 7.100,00         |
| 2/747000+829003           | Jagdpacht Gemeindeanteil                                            | 2116 | 18 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2/747000+867000           | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Jagdpacht) | 2124 | 16 |    | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>747 Jagd und Fischerei</b>                                       |      |    |    | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> |
|                           | <b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>          |      |    |    | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> |
| <b>747000</b>             | <b>Jagd und Fischerei</b>                                           |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/747000-768000           | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | 2234 | 27 |    | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>747 Jagd und Fischerei</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>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>          |      |    |    | <b>26.200,00</b> | <b>26.200,00</b> | <b>26.200,00</b> | <b>26.200,00</b> | <b>26.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>747 Jagd und Fischerei</b>                                       |      |    |    | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b>  |
|                           | <b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>          |      |    |    | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> |
| <b>77</b>                 | <b>Förderung des Tourismus</b>                                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771</b>                | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771000</b>             | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/771000+816000           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen              | 2114 | 13 |    | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                    |      |    |    | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> |
|                           | <b>77 Förderung des Tourismus</b>                                   |      |    |    | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> |
| <b>771000</b>             | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                    |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>77 Förderung des Tourismus</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>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                    |      |    |    | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> |
|                           | <b>77 Förderung des Tourismus</b>                                   |      |    |    | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> |
| <b>78</b>                 | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>782</b>                | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                              |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>782000</b>             | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                              |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                          |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                                                      |                                                                      | MVAG | VC QU | EH | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>        |                                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/782000-755000                                      | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen                         | 2233 | 27    |    | 40.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                           |      |       |    | <b>40.000,00</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>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                           |      |       |    | <b>-40.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| <b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |                                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |                                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>789000 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>789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |                                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/789000-754100                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (St. LREG 2018) | 2231 | 26    |    | 41.100,00         | 42.300,00         | 44.100,00         | 44.100,00         | 44.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |       |    | <b>41.100,00</b>  | <b>42.300,00</b>  | <b>44.100,00</b>  | <b>44.100,00</b>  | <b>44.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |       |    | <b>-41.100,00</b> | <b>-42.300,00</b> | <b>-44.100,00</b> | <b>-44.100,00</b> | <b>-44.100,00</b> |
| <b>789001 Gründerinitiative mit ZAT</b>              |                                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>789001 Gründerinitiative mit ZAT</b>                              |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>789 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>78 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>7 Wirtschaftsförderung</b>                                        |      |       |    | <b>36.700,00</b>  | <b>36.700,00</b>  | <b>36.700,00</b>  | <b>36.700,00</b>  | <b>36.700,00</b>  |
| <b>789001 Gründerinitiative mit ZAT</b>              |                                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/789001-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                     | 2225 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5/789001-775000                                      | Kapitaltransfer an Unternehmen                                       | 2233 | 44    |    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789001 Gründerinitiative mit ZAT</b>                              |      |       |    | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>789001 Gründerinitiative mit ZAT</b>                              |      |       |    | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |
|                                                      | <b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |       |    | <b>52.100,00</b>  | <b>53.300,00</b>  | <b>55.100,00</b>  | <b>55.100,00</b>  | <b>55.100,00</b>  |
|                                                      | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                |      |       |    | <b>92.100,00</b>  | <b>73.300,00</b>  | <b>75.100,00</b>  | <b>75.100,00</b>  | <b>75.100,00</b>  |
|                                                      | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                                        |      |       |    | <b>122.300,00</b> | <b>103.500,00</b> | <b>105.300,00</b> | <b>105.300,00</b> | <b>105.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |       |    | <b>-52.100,00</b> | <b>-53.300,00</b> | <b>-55.100,00</b> | <b>-55.100,00</b> | <b>-55.100,00</b> |
|                                                      | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                |      |       |    | <b>-92.100,00</b> | <b>-73.300,00</b> | <b>-75.100,00</b> | <b>-75.100,00</b> | <b>-75.100,00</b> |
|                                                      | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                                        |      |       |    | <b>-85.600,00</b> | <b>-66.800,00</b> | <b>-68.600,00</b> | <b>-68.600,00</b> | <b>-68.600,00</b> |

| MVAG VC QU EH                                 |                                                                      |                  |    | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                      |                  |    |         |           |           |           |           |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |                  |    |         |           |           |           |           |
| 812                                           | WC-Anlagen                                                           |                  |    |         |           |           |           |           |
| 812001                                        | WC Anlagen (Bestattung)                                              |                  |    |         |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                  |    |         |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 812                                                                  | WC-Anlagen       |    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 812001                                        | WC Anlagen (Bestattung)                                              |                  |    |         |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                  |    |         |           |           |           |           |
| 1/812001-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                       | 2221             | 23 | 200,00  | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/812001-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                 | 2224             | 24 | 500,00  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/812001-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                     | 2225             | 24 | 100,00  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 812                                                                  | WC-Anlagen       |    | 800,00  | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| Saldo                                         | 812                                                                  | WC-Anlagen       |    | -800,00 | -800,00   | -800,00   | -800,00   | -800,00   |
| 814                                           | Straßenreinigung                                                     |                  |    |         |           |           |           |           |
| 814000                                        | Straßenreinigung und Winterdienst                                    |                  |    |         |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                  |    |         |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814                                                                  | Straßenreinigung |    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                                                      |                                                                              | MVAG | VC QU |   | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                              | EH   |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>814000</b>                                        | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                                     |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                               | 2221 | 23    |   | 700,00             | 1.200,00           | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/814000-455000                                      | Chemische Mittel                                                             | 2221 | 23    |   | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| 1/814000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt)                                            | 2221 | 23    |   | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/814000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                    | 22   |       |   | 58.000,00          | 59.600,00          | 61.400,00          | 63.200,00          | 65.200,00          |
| 1/814000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                        | 2224 | 24    |   | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/814000-670000                                      | Versicherungen                                                               | 2222 | 24    |   | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/814000-680600                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226 |       |   | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1/814000-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                      | 2226 |       |   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/814000-700900                                      | KWM Fahrzeugkosten                                                           | 2223 | 24    |   | 41.100,00          | 41.100,00          | 41.100,00          | 41.100,00          | 41.100,00          |
| 1/814000-724000                                      | Reisegebühren                                                                | 2225 | 24    |   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/814000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen MULCHEN                                     | 2225 | 24    |   | 19.700,00          | 19.700,00          | 19.700,00          | 19.700,00          | 19.700,00          |
| 1/814000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen STRASSENKEHRUNG (KWM Fahrzeuge)             | 2225 | 24    |   | 62.900,00          | 62.900,00          | 62.900,00          | 62.900,00          | 62.900,00          |
| 1/814000-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen WINTERDIENST                                | 2225 | 24    |   | 76.900,00          | 76.900,00          | 76.900,00          | 76.900,00          | 76.900,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814 Straßenreinigung</b>                                                  |      |       |   | <b>325.500,00</b>  | <b>327.600,00</b>  | <b>328.900,00</b>  | <b>330.700,00</b>  | <b>332.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>814 Straßenreinigung</b>                                                  |      |       |   | <b>-325.500,00</b> | <b>-327.600,00</b> | <b>-328.900,00</b> | <b>-330.700,00</b> | <b>-332.700,00</b> |
| <b>815</b>                                           | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                            |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                            |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/815000+816009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                  | 2114 | 13    | * | 16.800,00          | 16.800,00          | 16.800,00          | 16.800,00          | 16.800,00          |
| 2/815000+861300                                      | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                                    | 2121 | 15    |   | 0,00               | 0,00               | 43.000,00          | 0,00               | 10.000,00          |
| 2/815000+863100                                      | Zuschuss gem. Behinderteneinstellungsgesetz 1969                             | 2121 | 15    |   | 3.400,00           | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           |
| 2/815000+894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2301 |       |   | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                     |      |       |   | <b>24.000,00</b>   | <b>24.100,00</b>   | <b>67.200,00</b>   | <b>24.300,00</b>   | <b>33.900,00</b>   |

|                                                      |                                                                            | MVAG                                              | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | EH                                                |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                          |                                                   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                                   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/815000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221                                              | 23 |    | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| 1/815000-452000                                      | Treibstoffe                                                                | 2221                                              | 23 |    | 7.300,00           | 6.100,00           | 7.300,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| 1/815000-453000                                      | Schmier- und Schleifmittel                                                 | 2221                                              | 23 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/815000-455000                                      | Chemische Mittel                                                           | 2221                                              | 23 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/815000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221                                              | 23 |    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/815000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 22                                                |    |    | 275.800,00         | 283.500,00         | 335.700,00         | 300.800,00         | 319.800,00         |
| 1/815000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 2224                                              | 24 |    | 14.400,00          | 14.400,00          | 14.400,00          | 14.400,00          | 14.400,00          |
| 1/815000-613000                                      | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                      | 2224                                              | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/815000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                      | 2224                                              | 24 |    | 4.000,00           | 3.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.000,00           |
| 1/815000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                              | 2224                                              | 24 |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/815000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 2224                                              | 24 |    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/815000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                           | 2224                                              | 24 |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/815000-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 2222                                              | 24 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/815000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222                                              | 24 |    | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 1/815000-680200                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226                                              |    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/815000-680500                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226                                              |    |    | 1.300,00           | 700,00             | 300,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1/815000-680600                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226                                              |    |    | 3.500,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 1.700,00           |
| 1/815000-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226                                              |    |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 200,00             |
| 1/815000-700900                                      | KWM Fahrzeugkosten                                                         | 2223                                              | 24 |    | 19.400,00          | 19.400,00          | 19.400,00          | 19.400,00          | 19.400,00          |
| 1/815000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225                                              | 24 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/815000-724000                                      | Reisegebühren                                                              | 2225                                              | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/815000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225                                              | 24 |    | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           |
| 1/815000-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen MEWA Mietwäsche                           | 2225                                              | 24 |    | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1/815000-728800                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Gegko)                                   | 2225                                              | 24 |    | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.400,00           |
| 1/815000-794200                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2401                                              |    |    | 28.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815000</b>                                                              | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b> |    |    | <b>380.900,00</b>  | <b>357.700,00</b>  | <b>409.800,00</b>  | <b>373.600,00</b>  | <b>390.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815000</b>                                                              | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b> |    |    | <b>-356.900,00</b> | <b>-333.600,00</b> | <b>-342.600,00</b> | <b>-349.300,00</b> | <b>-356.100,00</b> |
| <b>815006</b>                                        | <b>Spielplätze</b>                                                         |                                                   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                                   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/815006+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben | 2121                                              | 1  | 33 | 28.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/815006+894120                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 2 StGHVO | 2301                                              | 1  |    | 42.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815006</b>                                                              | <b>Spielplätze</b>                                |    |    | <b>70.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>815</b>                                                                 | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b> |    |    | <b>94.000,00</b>   | <b>24.100,00</b>   | <b>67.200,00</b>   | <b>24.300,00</b>   | <b>33.900,00</b>   |

|                                               |                                                                              |                                                                      |  | MVAG | VC QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|------|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                              |                                                                      |  | EH   |       |             |             |              |              |              |
| 815006                                        | Spielplätze                                                                  |                                                                      |  |      |       |             |             |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                                                      |  |      |       |             |             |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 815006                                                                       | Spielplätze                                                          |  |      |       | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 815006                                                                       | Spielplätze                                                          |  |      |       | 70.000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 815                                                                          | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                           |  |      |       | 380.900,00  | 357.700,00  | 409.800,00   | 373.600,00   | 390.000,00   |
| Saldo                                         | 815                                                                          | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                           |  |      |       | -286.900,00 | -333.600,00 | -342.600,00  | -349.300,00  | -356.100,00  |
| 816                                           | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                                |                                                                      |  |      |       |             |             |              |              |              |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                                |                                                                      |  |      |       |             |             |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                                                      |  |      |       |             |             |              |              |              |
| 2/816000+811000                               | Miet- und Pachtzinse                                                         |                                                                      |  | 2115 | 14    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 816                                                                          | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                        |  |      |       | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
|                                               | 81                                                                           | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |  |      |       | 95.600,00   | 25.700,00   | 68.800,00    | 25.900,00    | 35.500,00    |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                                |                                                                      |  |      |       |             |             |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                                                      |  |      |       |             |             |              |              |              |
| 1/816000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                             |                                                                      |  | 2225 | 24    | 277.300,00  | 285.600,00  | 294.200,00   | 303.000,00   | 303.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 816                                                                          | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                        |  |      |       | 277.300,00  | 285.600,00  | 294.200,00   | 303.000,00   | 303.000,00   |
|                                               | 81                                                                           | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |  |      |       | 984.500,00  | 971.700,00  | 1.033.700,00 | 1.008.100,00 | 1.026.500,00 |
| Saldo                                         | 816                                                                          | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                        |  |      |       | -275.700,00 | -284.000,00 | -292.600,00  | -301.400,00  | -301.400,00  |
|                                               | 81                                                                           | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |  |      |       | -888.900,00 | -946.000,00 | -964.900,00  | -982.200,00  | -991.000,00  |
| 82                                            | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe                                  |                                                                      |  |      |       |             |             |              |              |              |
| 820                                           | Wirtschaftshöfe                                                              |                                                                      |  |      |       |             |             |              |              |              |
| 820000                                        | Wirtschaftshof                                                               |                                                                      |  |      |       |             |             |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                                                      |  |      |       |             |             |              |              |              |
| 2/820000+811008                               | SG Ennstal Mieteinnahmen                                                     |                                                                      |  | 2115 | 14    | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.400,00     |
| 2/820000+811100                               | Mietzins KWM                                                                 |                                                                      |  | 2115 | 14    | 85.500,00   | 85.500,00   | 85.500,00    | 85.500,00    | 85.500,00    |
| 2/820000+816008                               | SG Ennstal Sonstige Einnahmen                                                |                                                                      |  | 2114 | 13    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 2/820000+816009                               | Vergütungsverrechnung WiHof                                                  |                                                                      |  | 2114 | 13    | 21.800,00   | 21.800,00   | 21.800,00    | 21.800,00    | 21.800,00    |
| 2/820000+816100                               | Fahrzeug- u. Gitterverleih                                                   |                                                                      |  | 2114 | 13    | 100,00      | 100,00      | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 2/820000+827000                               | Kostenersatz der KWM für die Überlassung von Bediensteten                    |                                                                      |  | 2116 | 18    | 33.000,00   | 34.000,00   | 35.000,00    | 36.100,00    | 36.100,00    |
| 2/820000+861300                               | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                                    |                                                                      |  | 2121 | 15    | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 14.000,00    |
| 2/820000+894200                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO |                                                                      |  | 2301 |       | 1.900,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 820                                                                          | Wirtschaftshöfe                                                      |  |      |       | 146.900,00  | 146.000,00  | 147.000,00   | 148.100,00   | 162.100,00   |
|                                               | 82                                                                           | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe                          |  |      |       | 146.900,00  | 146.000,00  | 147.000,00   | 148.100,00   | 162.100,00   |

|                                                      |                                                                            | MVAG                                               | VC QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | EH                                                 |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>820000</b>                                        | <b>Wirtschaftshof</b>                                                      |                                                    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                                    |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/820000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221                                               | 23    | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           |
| 1/820000-451000                                      | Brennstoffe                                                                | 2221                                               | 23    | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          |
| 1/820000-452000                                      | Treibstoffe                                                                | 2221                                               | 23    | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1/820000-453000                                      | Schmier- und Schleifmittel                                                 | 2221                                               | 23    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/820000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221                                               | 23    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/820000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221                                               | 23    | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/820000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 22                                                 |       | 394.100,00         | 405.300,00         | 417.300,00         | 429.900,00         | 457.500,00         |
| 1/820000-600000                                      | Strom                                                                      | 2222                                               | 24    | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 1/820000-613000                                      | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                      | 2224                                               | 24    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/820000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224                                               | 24    | 12.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/820000-614008                                      | Gebäudeinstandhaltung SG Ennstal - BK/VK KWM                               | 2224                                               | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/820000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                      | 2224                                               | 24    | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/820000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                              | 2224                                               | 24    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/820000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224                                               | 24    | 800,00             | 500,00             | 800,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/820000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 2224                                               | 24    | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.700,00           |
| 1/820000-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 2222                                               | 24    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/820000-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 2222                                               | 24    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/820000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222                                               | 24    | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 1/820000-680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226                                               |       | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          |
| 1/820000-680500                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226                                               |       | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/820000-680600                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226                                               |       | 2.900,00           | 2.800,00           | 2.700,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 1/820000-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226                                               |       | 4.700,00           | 4.400,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.100,00           |
| 1/820000-700900                                      | KWM Fahrzeugkosten                                                         | 2223                                               | 24    | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 1/820000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225                                               | 24    | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/820000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225                                               | 24    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           |
| 1/820000-720008                                      | SG Ennstal Verwaltungskosten                                               | 2225                                               | 24    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/820000-724000                                      | Reisegebühren                                                              | 2225                                               | 24    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/820000-728000                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen                                            | 2225                                               | 24    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/820000-728200                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen MEWA Mietwäsche                            | 2225                                               | 24    | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           |
| 1/820000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 2225                                               | 24    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/820000-794200                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2401                                               |       | 38.200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>820</b>                                                                 | <b>Wirtschaftshöfe</b>                             |       | <b>550.100,00</b>  | <b>514.400,00</b>  | <b>526.700,00</b>  | <b>538.900,00</b>  | <b>566.500,00</b>  |
|                                                      | <b>82</b>                                                                  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |       | <b>550.100,00</b>  | <b>514.400,00</b>  | <b>526.700,00</b>  | <b>538.900,00</b>  | <b>566.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>820</b>                                                                 | <b>Wirtschaftshöfe</b>                             |       | <b>-403.200,00</b> | <b>-368.400,00</b> | <b>-379.700,00</b> | <b>-390.800,00</b> | <b>-404.400,00</b> |
|                                                      | <b>82</b>                                                                  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |       | <b>-403.200,00</b> | <b>-368.400,00</b> | <b>-379.700,00</b> | <b>-390.800,00</b> | <b>-404.400,00</b> |

|                                           |                                                                              | MVAG      | VC | QU | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                              | EH        |    |    |           |           |           |           |           |
| 83                                        | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)                    |           |    |    |           |           |           |           |           |
| 831                                       | Freibäder                                                                    |           |    |    |           |           |           |           |           |
| 831000                                    | Freibäder                                                                    |           |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                              |           |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/831000+810100                           | Badgebühren                                                                  | 2114      | 13 |    | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/831000+828000                           | Rückersätze von Ausgaben                                                     | 2116      | 18 |    | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 2/831000+894200                           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2301      |    |    | 5.300,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                        | 831000                                                                       | Freibäder |    |    | 26.700,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU |   | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>831000</b>                                        | <b>Freibäder</b>                                                           |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/831000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221 | 23    |   | 1.400,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/831000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 23    |   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/831000-455000                                      | Chemische Mittel                                                           | 2221 | 23    |   | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 1/831000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 22   |       |   | 32.100,00          | 33.100,00          | 34.000,00          | 35.000,00          | 36.200,00          |
| 1/831000-600000                                      | Strom                                                                      | 2222 | 24    |   | 25.700,00          | 25.700,00          | 25.700,00          | 25.700,00          | 25.700,00          |
| 1/831000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 2224 | 24    |   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/831000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 24    |   | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/831000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                      | 2224 | 24    |   | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/831000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 24    |   | 4.400,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/831000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                           | 2224 | 24    |   | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/831000-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 2222 | 24    |   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/831000-631004                                      | Wifi4EU - Internetkosten                                                   | 2222 | 24    |   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/831000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222 | 24    |   | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           |
| 1/831000-680300                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       |   | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| 1/831000-680500                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       |   | 2.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/831000-680600                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       |   | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/831000-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       |   | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 3.200,00           | 300,00             |
| 1/831000-700900                                      | KWM Fahrzeugkosten                                                         | 2223 | 24    |   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/831000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 24    |   | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/831000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225 | 24    |   | 38.900,00          | 38.900,00          | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          |
| 1/831000-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 2225 | 24    | * | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/831000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24    |   | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/831000-728800                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Gegko)                                   | 2225 | 24    |   | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.400,00           |
| 1/831000-778000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private HH (Steirischer Familienpass)          | 2234 | 44    |   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/831000-794200                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 191 StGHVO | 2401 |       |   | 33.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831000 Freibäder</b>                                                    |      |       |   | <b>193.100,00</b>  | <b>157.900,00</b>  | <b>159.000,00</b>  | <b>157.200,00</b>  | <b>155.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>831000 Freibäder</b>                                                    |      |       |   | <b>-166.400,00</b> | <b>-132.500,00</b> | <b>-133.600,00</b> | <b>-131.800,00</b> | <b>-130.200,00</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>831010</b>                                        | <b>Freibad Fohnsdorf</b>                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/831010+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben | 2121 | 1  |    | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/831010+894120                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 2 StGHVO | 2301 | 1  |    | 30.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>831010 Freibad Fohnsdorf</b>                                            |      |    |    | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>831 Freibäder</b>                                                       |      |    |    | <b>76.700,00</b>   | <b>25.400,00</b>   | <b>25.400,00</b>   | <b>25.400,00</b>   | <b>25.400,00</b>   |
| <b>831010</b>                                        | <b>Freibad Fohnsdorf</b>                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831010 Freibad Fohnsdorf</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>831010 Freibad Fohnsdorf</b>                                            |      |    |    | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>831 Freibäder</b>                                                       |      |    |    | <b>193.100,00</b>  | <b>157.900,00</b>  | <b>159.000,00</b>  | <b>157.200,00</b>  | <b>155.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>831 Freibäder</b>                                                       |      |    |    | <b>-116.400,00</b> | <b>-132.500,00</b> | <b>-133.600,00</b> | <b>-131.800,00</b> | <b>-130.200,00</b> |
| <b>833</b>                                           | <b>Hallenbäder</b>                                                         |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>833000</b>                                        | <b>Hallenbäder</b>                                                         |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/833000+811000                                      | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Knappschaftsverein                       | 2115 | 14 |    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>833 Hallenbäder</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>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>        |      |    |    | <b>78.200,00</b>   | <b>26.900,00</b>   | <b>26.900,00</b>   | <b>26.900,00</b>   | <b>26.900,00</b>   |
| <b>833000</b>                                        | <b>Hallenbäder</b>                                                         |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/833000-600000                                      | Strom                                                                      | 2222 | 24 |    | 900,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/833000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/833000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222 | 24 |    | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>833 Hallenbäder</b>                                                     |      |    |    | <b>2.300,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
|                                                      | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>        |      |    |    | <b>195.400,00</b>  | <b>159.900,00</b>  | <b>161.000,00</b>  | <b>159.200,00</b>  | <b>157.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>833 Hallenbäder</b>                                                     |      |    |    | <b>-800,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
|                                                      | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>        |      |    |    | <b>-117.200,00</b> | <b>-133.000,00</b> | <b>-134.100,00</b> | <b>-132.300,00</b> | <b>-130.700,00</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU | EH | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>84</b>                                            | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                          |      |       |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>840</b>                                           | <b>Grundbesitz</b>                                                         |      |       |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>840000</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                                         |      |       |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| 2/840000+811000                                      | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten           | 2115 | 14    |    | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         |
| 2/840000+811100                                      | Pacht- u. Anerkennungszinse                                                | 2115 | 14    |    | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 2/840000+811200                                      | Pachterlöse für Plakatierung                                               | 2115 | 14    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840000 Grundbesitz</b>                                                  |      |       |    | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  |
| <b>840000</b>                                        | <b>Grundbesitz</b>                                                         |      |       |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| 1/840000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 24    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/840000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225 | 24    |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.300,00         |
| 1/840000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24    |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 5/840000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (HN Notare)                               | 2225 | 24    |    | 4.000,00          | 3.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00             |
| 1/840000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Annuitätenverrechnung)                                  | 2225 | 24    |    | 11.200,00         | 11.500,00         | 7.700,00         | 6.500,00         | 4.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840000 Grundbesitz</b>                                                  |      |       |    | <b>22.500,00</b>  | <b>21.800,00</b>  | <b>17.200,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>12.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840000 Grundbesitz</b>                                                  |      |       |    | <b>-13.900,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-4.000,00</b> |
| <b>840001</b>                                        | <b>Grundbesitz Flächenmanagement</b>                                       |      |       |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840001 Grundbesitz Flächenmanagement</b>                                |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>840 Grundbesitz</b>                                                     |      |       |    | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  |
| <b>840001</b>                                        | <b>Grundbesitz Flächenmanagement</b>                                       |      |       |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| 5/840001-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24    |    | 8.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840001 Grundbesitz Flächenmanagement</b>                                |      |       |    | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840001 Grundbesitz Flächenmanagement</b>                                |      |       |    | <b>-8.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>840 Grundbesitz</b>                                                     |      |       |    | <b>30.500,00</b>  | <b>21.800,00</b>  | <b>17.200,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>12.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>840 Grundbesitz</b>                                                     |      |       |    | <b>-21.900,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-4.000,00</b> |
| <b>842</b>                                           | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                                   |      |       |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>842000</b>                                        | <b>Waldbesitz Gemeindewald</b>                                             |      |       |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</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 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                            | EH                                         |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>842000</b>                                        | <b>Waldbesitz Gemeindewald</b>                                             |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/842000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225                                       | 24 |    | 5.000,00         | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>842</b>                                                                 | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>   |    |    | <b>5.000,00</b>  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>842</b>                                                                 | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>   |    |    | <b>-5.000,00</b> | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |
| <b>849</b>                                           | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                                             |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>849000</b>                                        | <b>Sonstige Liegenschaften (Allgemein)</b>                                 |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>849000</b>                                                              | <b>Sonstige Liegenschaften (Allgemein)</b> |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>849000</b>                                        | <b>Sonstige Liegenschaften (Allgemein)</b>                                 |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/849000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 2224                                       | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>849000</b>                                                              | <b>Sonstige Liegenschaften (Allgemein)</b> |    |    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>849000</b>                                                              | <b>Sonstige Liegenschaften (Allgemein)</b> |    |    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| <b>849100</b>                                        | <b>Hütte Schmelz</b>                                                       |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/849100+810100                                      | Benützungsgebühren                                                         | 2114                                       | 13 |    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>849100</b>                                                              | <b>Hütte Schmelz</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>849100</b>                                        | <b>Hütte Schmelz</b>                                                       |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/849100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221                                       | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/849100-451000                                      | Brennstoffe                                                                | 2221                                       | 23 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/849100-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221                                       | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/849100-600000                                      | Strom                                                                      | 2222                                       | 24 |    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/849100-600003                                      | Fernwärme                                                                  | 2222                                       | 24 |    | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 1/849100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224                                       | 24 |    | 4.700,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/849100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224                                       | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/849100-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222                                       | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/849100-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225                                       | 24 |    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/849100-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 2225                                       | 24 | *  | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/849100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225                                       | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>849100</b>                                                              | <b>Hütte Schmelz</b>                       |    |    | <b>8.500,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>849100</b>                                                              | <b>Hütte Schmelz</b>                       |    |    | <b>-7.500,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>849200</b>                                        | <b>Diverse Liegenschaften</b>                                              |      |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/849200+811000                                      |                                                                            | 2115 | 14    | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         | 4.700,00         | 4.700,00         |
| 2/849200+811008                                      | SG Ennstal Mieteinnahmen (Dartverein)                                      | 2115 | 14    | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         |
| 2/849200+811300                                      | Stromkostenersatz Vereinsheim                                              | 2115 | 14    | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 2/849200+816008                                      | SG Ennstal Sonstige Einnahmen (Dartverein)                                 | 2114 | 13    | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>849200 Diverse Liegenschaften</b>                                       |      |       | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |
| <b>849200</b>                                        | <b>Diverse Liegenschaften</b>                                              |      |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/849200-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 23    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/849200-600000                                      | Strom                                                                      | 2222 | 24    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/849200-600003                                      | Fernwärme Heimgasse 2 a                                                    | 2222 | 24    | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 1/849200-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 24    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/849200-614008                                      | SG Ennstal Betriebskosten (Dartverein)                                     | 2224 | 24    | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         |
| 1/849200-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 24    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/849200-670000                                      | Versicherungen                                                             | 2222 | 24    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/849200-700008                                      | SG Ennstal Mietzinsaufwand (Dartverein)                                    | 2223 | 24    | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 1/849200-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225 | 24    | 4.400,00         | 4.400,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.600,00         |
| 1/849200-720008                                      | SG Ennstal Verwaltungskosten (Dartverein)                                  | 2225 | 24    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/849200-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 2225 | 24    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>849200 Diverse Liegenschaften</b>                                       |      |       | <b>17.600,00</b> | <b>17.600,00</b> | <b>17.700,00</b> | <b>17.700,00</b> | <b>17.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>849200 Diverse Liegenschaften</b>                                       |      |       | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.800,00</b> |
| <b>849300</b>                                        | <b>Mehrwecksaal Hetzendorf</b>                                             |      |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/849300+811000                                      | Einnahme aus Vermietung und Verpachtung                                    | 2115 | 14    | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>849300 Mehrwecksaal Hetzendorf</b>                                      |      |       | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU |   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>849300</b>                                        | <b>Mehrzwecksaal Hetzendorf</b>                                            |      |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/849300-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221 | 23    |   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/849300-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 2221 | 23    |   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/849300-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 24    |   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/849300-680700                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |       |   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/849300-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 2223 | 24    |   | 31.600,00         | 31.600,00         | 31.600,00         | 31.600,00         | 31.600,00         |
| 1/849300-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 2225 | 24    | * | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/849300-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24    |   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>849300 Mehrzwecksaal Hetzendorf</b>                                     |      |       |   | <b>32.900,00</b>  | <b>32.900,00</b>  | <b>32.900,00</b>  | <b>32.900,00</b>  | <b>32.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>849300 Mehrzwecksaal Hetzendorf</b>                                     |      |       |   | <b>-30.900,00</b> | <b>-30.900,00</b> | <b>-30.900,00</b> | <b>-30.900,00</b> | <b>-30.900,00</b> |
| <b>849500</b>                                        | <b>Sonstige Liegenschaften (alte Tennishütte)</b>                          |      |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/849500+811000                                      | Miet- und Pachtertrag                                                      | 2115 | 14    |   | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>849500 Sonstige Liegenschaften (alte Tennishütte)</b>                   |      |       |   | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
|                                                      | <b>849 Sonstige Liegenschaften</b>                                         |      |       |   | <b>16.400,00</b>  | <b>16.400,00</b>  | <b>16.400,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>15.900,00</b>  |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |      |       |   | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>24.500,00</b>  |
| <b>849500</b>                                        | <b>Sonstige Liegenschaften (alte Tennishütte)</b>                          |      |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/849500-600000                                      | Strom                                                                      | 2222 | 24    |   | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 1/849500-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 24    |   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/849500-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 24    |   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/849500-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                           | 2224 | 24    |   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/849500-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 2223 | 24    |   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/849500-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225 | 24    |   | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            |
| 1/849500-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 2225 | 24    |   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>849500 Sonstige Liegenschaften (alte Tennishütte)</b>                   |      |       |   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>849500 Sonstige Liegenschaften (alte Tennishütte)</b>                   |      |       |   | <b>-4.900,00</b>  | <b>-4.900,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.100,00</b>  |
|                                                      | <b>849 Sonstige Liegenschaften</b>                                         |      |       |   | <b>65.000,00</b>  | <b>60.800,00</b>  | <b>61.000,00</b>  | <b>61.000,00</b>  | <b>61.200,00</b>  |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |      |       |   | <b>100.500,00</b> | <b>82.700,00</b>  | <b>78.300,00</b>  | <b>78.100,00</b>  | <b>73.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>849 Sonstige Liegenschaften</b>                                         |      |       |   | <b>-48.600,00</b> | <b>-44.400,00</b> | <b>-44.600,00</b> | <b>-45.100,00</b> | <b>-45.300,00</b> |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |      |       |   | <b>-75.500,00</b> | <b>-57.700,00</b> | <b>-53.300,00</b> | <b>-53.600,00</b> | <b>-49.400,00</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC | QU | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <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 |    |    | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 2/850000+829100                                      | Rückerstattung Schadensfälle                                               | 2116 | 18 |    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 2/850000+850001                                      | Wasserleitungsbeiträge KWM                                                 | 2111 | 10 |    | 45.000,00           | 40.000,00           | 45.000,00           | 50.000,00           | 60.000,00           |
| 2/850000+852000                                      | Gebühren                                                                   | 2113 | 12 |    | 891.400,00          | 891.400,00          | 891.400,00          | 891.400,00          | 891.400,00          |
| 2/850000+852100                                      | Zählergebühren                                                             | 2113 | 12 |    | 112.000,00          | 112.000,00          | 112.000,00          | 112.000,00          | 112.000,00          |
| 2/850000+894110                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 1 StGHVO | 2301 |    |    | 45.000,00           | 40.000,00           | 45.000,00           | 50.000,00           | 60.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                   |      |    |    | <b>1.146.400,00</b> | <b>1.136.400,00</b> | <b>1.146.400,00</b> | <b>1.156.400,00</b> | <b>1.176.400,00</b> |
| <b>850000</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                       |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/850000-680400                                      | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |    |    | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 1/850000-691000                                      | Schadensvergütungen                                                        | 2225 | 24 |    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 1/850000-728300                                      | Entgelte für Leistungen (Gebühren)                                         | 2225 | 24 |    | 1.048.400,00        | 1.043.400,00        | 1.048.400,00        | 1.053.400,00        | 1.063.400,00        |
| 1/850000-794110                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 1 StGHVO   | 2401 |    |    | 45.000,00           | 40.000,00           | 45.000,00           | 50.000,00           | 60.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                   |      |    |    | <b>1.146.400,00</b> | <b>1.136.400,00</b> | <b>1.146.400,00</b> | <b>1.156.400,00</b> | <b>1.176.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</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 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <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             | 473.100,00          | 472.700,00          | 458.500,00          | 458.500,00          | 242.100,00          |
| 2/851000+820000           | Einnahme Verzinsung aus Darlehen KWM Fohnsdorf                             | 2131 14          | 1.800,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+828100           | Rückersatz AVRZ                                                            | 2116 18          | 109.300,00          | 102.100,00          | 91.000,00           | 92.000,00           | 93.000,00           |
| 2/851000+829000           | Sonstige Einnahmen (Annuitätenverrechnung)                                 | 2116 18          | 90.700,00           | 93.700,00           | 62.200,00           | 53.200,00           | 33.000,00           |
| 2/851000+829100           | Rückerstattung Schadensfälle                                               | 2116 18          | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 2/851000+850001           | Kanalisationsbeiträge KWM                                                  | 2111 10          | 100.000,00          | 90.000,00           | 100.000,00          | 110.000,00          | 130.000,00          |
| 2/851000+852001           | Kanalentsorgungsgebühr                                                     | 2113 12          | 782.800,00          | 782.800,00          | 782.800,00          | 782.800,00          | 782.800,00          |
| 2/851000+852002           | BG/Mischwasserkanal                                                        | 2113 12          | 403.600,00          | 403.600,00          | 403.600,00          | 403.600,00          | 403.600,00          |
| 2/851000+852003           | BG/Schmutzwasserkanal                                                      | 2113 12          | 401.100,00          | 401.100,00          | 401.100,00          | 401.100,00          | 401.100,00          |
| 2/851000+852004           | BG/Unbewohnte Gebäude                                                      | 2113 12          | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            |
| 2/851000+852005           | BG/Hoffläche                                                               | 2113 12          | 29.200,00           | 29.200,00           | 29.200,00           | 29.200,00           | 29.200,00           |
| 2/851000+852006           | BG/Unbebaute Flächen                                                       | 2113 12          | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 2/851000+852007           | BG/Milchkammer                                                             | 2113 12          | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 2/851000+860000           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                          | 2121 15          | 28.700,00           | 19.500,00           | 8.400,00            | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+894110           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 1 StGHVO | 2301             | 100.000,00          | 90.000,00           | 100.000,00          | 110.000,00          | 130.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |                  | <b>2.527.900,00</b> | <b>2.492.300,00</b> | <b>2.444.400,00</b> | <b>2.448.000,00</b> | <b>2.252.400,00</b> |
|                           | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                |                  | <b>2.527.900,00</b> | <b>2.492.300,00</b> | <b>2.444.400,00</b> | <b>2.448.000,00</b> | <b>2.252.400,00</b> |
| <b>851000</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                    |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                       |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/851000-650700           |                                                                            | 2241 25          | 16.400,00           | 11.500,00           | 6.100,00            | 3.800,00            | 2.600,00            |
| 1/851000-680400           | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226             | 473.100,00          | 472.700,00          | 458.500,00          | 458.500,00          | 242.100,00          |
| 1/851000-691000           | Schadensvergütungen                                                        | 2225 24          | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 1/851000-720000           | Kostenbeiträge AVRZ                                                        | 2225 24          | 98.500,00           | 90.000,00           | 91.000,00           | 92.000,00           | 93.000,00           |
| 1/851000-728300           | Entgelte für Leistungen (Gebühren)                                         | 2225 24          | 1.721.300,00        | 1.711.300,00        | 1.721.300,00        | 1.731.300,00        | 1.751.300,00        |
| 1/851000-794110           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 1 StGHVO   | 2401             | 100.000,00          | 90.000,00           | 100.000,00          | 110.000,00          | 130.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |                  | <b>2.412.300,00</b> | <b>2.378.500,00</b> | <b>2.379.900,00</b> | <b>2.398.600,00</b> | <b>2.222.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |                  | <b>115.600,00</b>   | <b>113.800,00</b>   | <b>64.500,00</b>    | <b>49.400,00</b>    | <b>30.400,00</b>    |
|                           | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                |                  | <b>2.412.300,00</b> | <b>2.378.500,00</b> | <b>2.379.900,00</b> | <b>2.398.600,00</b> | <b>2.222.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                |                  | <b>115.600,00</b>   | <b>113.800,00</b>   | <b>64.500,00</b>    | <b>49.400,00</b>    | <b>30.400,00</b>    |

|                                                      |                                                                                   | MVAG | VC | QU | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                                   | EH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>852</b>                                           | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>852000</b>                                        | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/852000+829100                                      | Rückerstattung Schadensfälle                                                      | 2116 | 18 |    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 2/852000+852001                                      | Grundgebühr                                                                       | 2113 | 12 |    | 408.000,00          | 408.000,00          | 408.000,00          | 408.000,00          | 408.000,00          |
| 2/852000+852002                                      | Restmüll/HH                                                                       | 2113 | 12 |    | 525.000,00          | 525.000,00          | 530.000,00          | 530.000,00          | 535.000,00          |
| 2/852000+852004                                      | Biomüll/HH                                                                        | 2113 | 12 |    | 108.000,00          | 108.000,00          | 108.000,00          | 108.000,00          | 108.000,00          |
| 2/852000+852009                                      | Restmüll/Gewerbe                                                                  | 2113 | 12 |    | 338.000,00          | 338.000,00          | 338.000,00          | 338.000,00          | 338.000,00          |
| 2/852000+852010                                      | Biomüll/Gewerbe                                                                   | 2113 | 12 |    | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 2/852000+852011                                      | Grundgebühr - Gewerbe                                                             | 2113 | 12 |    | 37.000,00           | 37.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           | 39.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                           |      |    |    | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.445.000,00</b> | <b>1.445.000,00</b> | <b>1.451.000,00</b> |
| <b>852000</b>                                        | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/852000-691000                                      | Schadensvergütungen                                                               | 2225 | 24 |    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 1/852000-728300                                      | Entgelte für Leistungen (Gebühren)                                                | 2225 | 24 |    | 1.436.000,00        | 1.436.000,00        | 1.442.000,00        | 1.442.000,00        | 1.448.000,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                           |      |    |    | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.445.000,00</b> | <b>1.445.000,00</b> | <b>1.451.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                           |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>853</b>                                           | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b> |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>853000</b>                                        | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.</b>          |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/853000+894110                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 1 StGHVO        | 2301 |    |    | 11.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.</b>   |      |    |    | <b>11.600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>853000</b>                                        | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.</b>          |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/853000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                         | 22   |    |    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 1/853000-794110                                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen gemäß § 189 Abs. 1 StGHVO          | 2401 |    |    | 0,00                | 4.500,00            | 4.300,00            | 4.300,00            | 4.200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.</b>   |      |    |    | <b>1.000,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>5.300,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.</b>   |      |    |    | <b>10.600,00</b>    | <b>-5.500,00</b>    | <b>-5.400,00</b>    | <b>-5.400,00</b>    | <b>-5.300,00</b>    |
| <b>853200</b>                                        | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsheim, Hauptstr. 16</b>                       |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/853200+811100                                      | Miet- und Pachtzinsersatz                                                         | 2115 | 14 |    | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>853200 Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsheim, Hauptstr. 16</b>                |      |    |    | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |

| MVAG VC QU<br>EH                              |                                                                            |                                                                     |    | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 853200                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsheim, Hauptstr. 16                       |                                                                     |    |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                                                     |    |              |              |              |              |              |
| 1/853200-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 2221                                                                | 23 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 1/853200-600000                               | Strom                                                                      | 2222                                                                | 24 | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 1/853200-600003                               | Fernwärme                                                                  | 2222                                                                | 24 | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 1/853200-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224                                                                | 24 | 7.300,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 1/853200-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 2224                                                                | 24 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 1/853200-670000                               | Versicherungen                                                             | 2222                                                                | 24 | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 1/853200-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 2225                                                                | 24 | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.800,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 853200                                                                     | Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsheim, Hauptstr. 16                |    | 19.700,00    | 13.600,00    | 13.700,00    | 13.700,00    | 13.800,00    |
| Saldo                                         | 853200                                                                     | Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsheim, Hauptstr. 16                |    | -13.700,00   | -7.600,00    | -7.700,00    | -7.700,00    | -7.800,00    |
|                                               |                                                                            |                                                                     |    |              |              |              |              |              |
| 853300                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptplatz 3 & Grabenstraße 17                  |                                                                     |    |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                                                     |    |              |              |              |              |              |
| 2/853300+811008                               | Mieteinnahmen                                                              | 2115                                                                | 14 | 17.600,00    | 17.600,00    | 17.600,00    | 17.600,00    | 17.600,00    |
| 2/853300+816008                               | SG Ennstal Sonstige Einnahmen                                              | 2114                                                                | 13 | 10.800,00    | 10.800,00    | 10.800,00    | 10.800,00    | 10.800,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853300                                                                     | Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptplatz 3 & Grabenstraße 17           |    | 28.400,00    | 28.400,00    | 28.400,00    | 28.400,00    | 28.400,00    |
|                                               | 853                                                                        | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg |    | 46.000,00    | 34.400,00    | 34.400,00    | 34.400,00    | 34.400,00    |
|                                               | 85                                                                         | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                              |    | 5.159.300,00 | 5.102.100,00 | 5.070.200,00 | 5.083.800,00 | 4.914.200,00 |
| 853300                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptplatz 3 & Grabenstraße 17                  |                                                                     |    |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                                                     |    |              |              |              |              |              |
| 1/853300-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224                                                                | 24 | 10.500,00    | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 1/853300-614008                               | SG Ennstal Betriebskosten                                                  | 2224                                                                | 24 | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 1/853300-670000                               | Versicherungen                                                             | 2222                                                                | 24 | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 1/853300-700008                               | SG Ennstal Mietzinsaufwand                                                 | 2223                                                                | 24 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 1/853300-720008                               | SG Ennstal Verwaltungskosten                                               | 2225                                                                | 24 | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 853300                                                                     | Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptplatz 3 & Grabenstraße 17           |    | 25.300,00    | 15.300,00    | 15.300,00    | 15.300,00    | 15.300,00    |
| Saldo                                         | 853300                                                                     | Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptplatz 3 & Grabenstraße 17           |    | 3.100,00     | 13.100,00    | 13.100,00    | 13.100,00    | 13.100,00    |
|                                               |                                                                            |                                                                     |    |              |              |              |              |              |
|                                               | 853                                                                        | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg |    | 46.000,00    | 34.400,00    | 34.400,00    | 34.400,00    | 34.400,00    |
|                                               | 85                                                                         | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                              |    | 5.043.700,00 | 4.988.300,00 | 5.005.700,00 | 5.034.400,00 | 4.883.800,00 |
| Saldo                                         | 853                                                                        | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg |    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 85                                                                         | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                              |    | 115.600,00   | 113.800,00   | 64.500,00    | 49.400,00    | 30.400,00    |

|                                                      |                                                                   | MVAG | VC QU | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>87</b>                                            | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                             |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>878</b>                                           | <b>Zusammengefasste Unternehmungen</b>                            |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>878000</b>                                        | <b>KWM Versorgungsbetriebe GmbH.</b>                              |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/878000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen            | 2117 |       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.800,00            |
| 2/878000+827000                                      | Kostensätze für abgestelltes Personal (Lohnkosten)                | 2116 | 18    | 277.800,00          | 286.100,00          | 294.800,00          | 303.600,00          | 312.500,00          |
| 2/878000+827100                                      | Kostensätze für abgestelltes Personal (Ruhebezüge/Kommunalsteuer) | 2116 | 18    | 5.300,00            | 5.500,00            | 5.600,00            | 5.800,00            | 6.000,00            |
| 2/878000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                                          | 2116 | 18    | 23.100,00           | 27.600,00           | 28.000,00           | 28.400,00           | 28.800,00           |
| 2/878000+861300                                      | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                         | 2121 | 15    | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/878000+863201                                      | AMS-Altersteilzeitgeld/Förderungen                                | 2121 | 15    | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>878 Zusammengefasste Unternehmungen</b>                        |      |       | <b>351.200,00</b>   | <b>319.200,00</b>   | <b>328.400,00</b>   | <b>337.800,00</b>   | <b>355.100,00</b>   |
|                                                      | <b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                          |      |       | <b>351.200,00</b>   | <b>319.200,00</b>   | <b>328.400,00</b>   | <b>337.800,00</b>   | <b>355.100,00</b>   |
| <b>878000</b>                                        | <b>KWM Versorgungsbetriebe GmbH.</b>                              |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/878000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                         | 22   |       | 324.400,00          | 292.400,00          | 301.200,00          | 310.200,00          | 318.900,00          |
| 1/878000-724000                                      | Reisegebühren                                                     | 2225 | 24    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/878000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 2225 | 24    | 20.000,00           | 24.500,00           | 24.900,00           | 25.300,00           | 25.700,00           |
| 1/878000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                              | 2225 | 24    | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| 1/878000-755000                                      | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere      | 2233 | 27    | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>878 Zusammengefasste Unternehmungen</b>                        |      |       | <b>352.700,00</b>   | <b>320.200,00</b>   | <b>329.400,00</b>   | <b>338.800,00</b>   | <b>347.900,00</b>   |
|                                                      | <b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                          |      |       | <b>352.700,00</b>   | <b>320.200,00</b>   | <b>329.400,00</b>   | <b>338.800,00</b>   | <b>347.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>878 Zusammengefasste Unternehmungen</b>                        |      |       | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>    | <b>7.200,00</b>     |
|                                                      | <b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                          |      |       | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>    | <b>7.200,00</b>     |
| <b>88</b>                                            | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>               |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>888</b>                                           | <b>Bestattungsunternehmungen</b>                                  |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>888000</b>                                        | <b>Bestattungsunternehmungen</b>                                  |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/888000+827000                                      | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte        | 2116 | 18    | 700,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/888000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                                          | 2116 | 18    | 15.500,00           | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>888 Bestattungsunternehmungen</b>                              |      |       | <b>16.200,00</b>    | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     |
|                                                      | <b>88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>            |      |       | <b>16.200,00</b>    | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>     |
|                                                      | <b>8 Dienstleistungen</b>                                         |      |       | <b>5.872.400,00</b> | <b>5.650.400,00</b> | <b>5.671.800,00</b> | <b>5.652.500,00</b> | <b>5.523.800,00</b> |

|                                               |                                                  | MVAG                                      | VC | QU | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                  | EH                                        |    |    |               |               |               |               |               |
| 888000                                        | Bestattungsunternehmen                           |                                           |    |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                           |    |    |               |               |               |               |               |
| 1/888000-5                                    | Personalkonten verdichtet                        | 22                                        |    |    | 700,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1/888000-670000                               | Versicherungen                                   | 2222                                      | 24 |    | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      |
| 1/888000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG     | 2225                                      | 24 |    | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 1/888000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Vorleistungen) | 2225                                      | 24 |    | 12.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 1/888000-728900                               | Druckkostenpauschale                             | 2225                                      | 24 |    | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 888                                              | Bestattungsunternehmen                    |    |    | 16.200,00     | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      |
|                                               | 88                                               | Wirtschaftliche Unternehmen (Fortsetzung) |    |    | 16.200,00     | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      |
|                                               | 8                                                | Dienstleistungen                          |    |    | 7.243.100,00  | 7.042.700,00  | 7.140.300,00  | 7.163.000,00  | 7.061.700,00  |
| Saldo                                         | 888                                              | Bestattungsunternehmen                    |    |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 88                                               | Wirtschaftliche Unternehmen (Fortsetzung) |    |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 8                                                | Dienstleistungen                          |    |    | -1.370.700,00 | -1.392.300,00 | -1.468.500,00 | -1.510.500,00 | -1.537.900,00 |

|                                                      |                                                                 | MVAG | VC QU |  | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                 | EH   |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |                                                                 |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>90</b>                                            | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                    |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>900</b>                                           | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                    |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>900000</b>                                        | <b>Finanzverwaltung</b>                                         |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/900000+811100                                      | Betriebskostenersatz KWM                                        | 2115 | 14    |  | 42.700,00          | 42.700,00          | 42.700,00          | 42.700,00          | 42.700,00          |
| 2/900000+816000                                      | Kostenbeiträge, Kostenersätze, Einhebungsgebühren etc.          | 2114 | 13    |  | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 2/900000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen          | 2117 |       |  | 1.700,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/900000+827000                                      | Kostenersätze der KWM für die Überlassung von Bedienstete       | 2116 | 18    |  | 136.000,00         | 136.000,00         | 136.000,00         | 136.000,00         | 136.000,00         |
| 2/900000+828000                                      | Rückersätze von Aufwendungen (Bestattungsbuchhaltung)           | 2116 | 18    |  | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 2/900000+828001                                      | Rückersätze von Aufwendungen                                    | 2116 | 18    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2/900000+829000                                      | Sonstige Einnahmen Grundbuchabfragen/Barauslagen etc            | 2116 | 18    |  | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 2/900000+829001                                      | Nicht behobene Fundgelder/Erlös Verkauf Fundgegenstände/Spenden | 2116 | 18    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2/900000+861300                                      | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                       | 2121 | 15    |  | 0,00               | 43.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900 Gesonderte Verwaltung</b>                                |      |       |  | <b>185.200,00</b>  | <b>226.500,00</b>  | <b>183.500,00</b>  | <b>183.500,00</b>  | <b>183.500,00</b>  |
|                                                      | <b>90 Gesonderte Verwaltung</b>                                 |      |       |  | <b>185.200,00</b>  | <b>226.500,00</b>  | <b>183.500,00</b>  | <b>183.500,00</b>  | <b>183.500,00</b>  |
| <b>900000</b>                                        | <b>Finanzverwaltung</b>                                         |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/900000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | 2221 | 23    |  | 800,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/900000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                      | 2221 | 23    |  | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/900000-457000                                      | Druckwerke                                                      | 2221 | 23    |  | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 1/900000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                       | 22   |       |  | 424.100,00         | 478.700,00         | 448.500,00         | 462.000,00         | 477.200,00         |
| 1/900000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung             | 2224 | 24    |  | 11.300,00          | 11.300,00          | 11.400,00          | 11.400,00          | 11.600,00          |
| 1/900000-631001                                      | Mobiltelefonie                                                  | 2222 | 24    |  | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/900000-640000                                      | Rechts- und Beratungskosten                                     | 2222 | 24    |  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/900000-640100                                      | Beratungskosten                                                 | 2222 | 24    |  | 1.800,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/900000-670000                                      | Versicherungen                                                  | 2222 | 24    |  | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/900000-724000                                      | Reisegebühren                                                   | 2225 | 24    |  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             |
| 1/900000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 2225 | 24    |  | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/900000-728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Abfragen)                     | 2225 | 24    |  | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/900000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                            | 2225 | 24    |  | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900 Gesonderte Verwaltung</b>                                |      |       |  | <b>446.600,00</b>  | <b>500.200,00</b>  | <b>470.200,00</b>  | <b>483.700,00</b>  | <b>499.200,00</b>  |
|                                                      | <b>90 Gesonderte Verwaltung</b>                                 |      |       |  | <b>446.600,00</b>  | <b>500.200,00</b>  | <b>470.200,00</b>  | <b>483.700,00</b>  | <b>499.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>900 Gesonderte Verwaltung</b>                                |      |       |  | <b>-261.400,00</b> | <b>-273.700,00</b> | <b>-286.700,00</b> | <b>-300.200,00</b> | <b>-315.700,00</b> |
|                                                      | <b>90 Gesonderte Verwaltung</b>                                 |      |       |  | <b>-261.400,00</b> | <b>-273.700,00</b> | <b>-286.700,00</b> | <b>-300.200,00</b> | <b>-315.700,00</b> |

|                                                      |                                                                           | MVAG | VC QU | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                           | EH   |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <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                                      | Zinsen                                                                    | 2131 | 14    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2/910000+829000                                      | Sonstige Einnahmen (EURO Differenzen)                                     | 2116 | 18    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910 Geldverkehr</b>                                                    |      |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
|                                                      | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| <b>910000</b>                                        | <b>Geldverkehr</b>                                                        |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                           |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/910000-650700                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro (Kassenstärker)                         | 2241 | 25    | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 1/910000-657100                                      | Disagien (Bankomat-Gebühren)                                              | 2244 | 25    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/910000-659000                                      | Geldverkehrsspesen                                                        | 2244 | 24    | 17.500,00           | 17.500,00           | 17.500,00           | 17.500,00           | 17.500,00           |
| 1/910000-710100                                      | KEst. II                                                                  | 2225 | 24    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910 Geldverkehr</b>                                                    |      |       | <b>77.700,00</b>    | <b>77.700,00</b>    | <b>77.700,00</b>    | <b>77.700,00</b>    | <b>77.700,00</b>    |
|                                                      | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |       | <b>77.700,00</b>    | <b>77.700,00</b>    | <b>77.700,00</b>    | <b>77.700,00</b>    | <b>77.700,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>910 Geldverkehr</b>                                                    |      |       | <b>-77.500,00</b>   | <b>-77.500,00</b>   | <b>-77.500,00</b>   | <b>-77.500,00</b>   | <b>-77.500,00</b>   |
|                                                      | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |       | <b>-77.500,00</b>   | <b>-77.500,00</b>   | <b>-77.500,00</b>   | <b>-77.500,00</b>   | <b>-77.500,00</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 A                                                             | 2111 | 10    | 18.500,00           | 18.500,00           | 18.500,00           | 18.500,00           | 18.500,00           |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer B                                                             | 2111 | 10    | 805.000,00          | 805.000,00          | 805.000,00          | 805.000,00          | 805.000,00          |
| 2/920000+833000                                      | Kommunalsteuer                                                            | 2111 | 10    | 2.835.000,00        | 2.948.400,00        | 3.066.400,00        | 3.189.000,00        | 3.316.600,00        |
| 2/920000+837000                                      | Lustbarkeitsabgabe                                                        | 2111 | 10    | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe                                                               | 2111 | 10    | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 2/920000+842000                                      | Zweitwohnsitzabgaben                                                      | 2111 | 10    | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 2/920000+849000                                      | Mahngebühr u. Zuschläge (Zwangsmittelstrafen)                             | 2111 | 10    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2/920000+849001                                      | Stundungszinsen                                                           | 2111 | 10    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2/920000+850000                                      | Bauabgabe                                                                 | 2111 | 10    | 140.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          | 130.000,00          | 140.000,00          |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben                                                        | 2111 | 10    | 37.000,00           | 37.500,00           | 38.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebühren                                                       | 2111 | 10    | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                |      |       | <b>3.882.300,00</b> | <b>3.976.200,00</b> | <b>4.094.700,00</b> | <b>4.227.300,00</b> | <b>4.364.900,00</b> |

| MVAG VC QU EH                                               |                |                                                    |      |    | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben                      |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)               |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelverw.                                           | 920            | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                                       | 920            | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |    | 3.882.300,00  | 3.976.200,00  | 4.094.700,00  | 4.227.300,00  | 4.364.900,00  |
| 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                       |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| 924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                    |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                   |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| 2/924000+837100                                             | VLT-Abgabe     |                                                    | 2111 | 10 | 15.600,00     | 16.200,00     | 16.900,00     | 17.600,00     | 18.300,00     |
| Summe Mittelaufbr.                                          | 924            | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    | 15.600,00     | 16.200,00     | 16.900,00     | 17.600,00     | 18.300,00     |
| 924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                    |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)               |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelverw.                                           | 924            | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                                       | 924            | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    | 15.600,00     | 16.200,00     | 16.900,00     | 17.600,00     | 18.300,00     |
| 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben      |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| 925000 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                   |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| 2/925000+859100                                             | Ertragsanteile |                                                    | 2112 | 11 | 7.567.900,00  | 7.901.600,00  | 8.079.400,00  | 8.471.200,00  | 8.810.100,00  |
| Summe Mittelaufbr.                                          | 925            | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    | 7.567.900,00  | 7.901.600,00  | 8.079.400,00  | 8.471.200,00  | 8.810.100,00  |
|                                                             | 92             | Öffentliche Abgaben                                |      |    | 11.465.800,00 | 11.894.000,00 | 12.191.000,00 | 12.716.100,00 | 13.193.300,00 |
| 925000 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)               |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelverw.                                           | 925            | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                             | 92             | Öffentliche Abgaben                                |      |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                                       | 925            | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    | 7.567.900,00  | 7.901.600,00  | 8.079.400,00  | 8.471.200,00  | 8.810.100,00  |
|                                                             | 92             | Öffentliche Abgaben                                |      |    | 11.465.800,00 | 11.894.000,00 | 12.191.000,00 | 12.716.100,00 | 13.193.300,00 |
| 93 Umlagen                                                  |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| 930 Landesumlage                                            |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| 930000 Landesumlage                                         |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                   |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                                          | 930            | Landesumlage                                       |      |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                             | 93             | Umlagen                                            |      |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                                                      |                                                                       | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                       | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>930000</b>                                        | <b>Landesumlage</b>                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/930000-751120                                      | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Landesumlage)     | 2231 | 26 |    | 713.500,00         | 744.900,00         | 761.600,00         | 798.600,00         | 830.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930 Landesumlage</b>                                               |      |    |    | <b>713.500,00</b>  | <b>744.900,00</b>  | <b>761.600,00</b>  | <b>798.600,00</b>  | <b>830.500,00</b>  |
|                                                      | <b>93 Umlagen</b>                                                     |      |    |    | <b>713.500,00</b>  | <b>744.900,00</b>  | <b>761.600,00</b>  | <b>798.600,00</b>  | <b>830.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>930 Landesumlage</b>                                               |      |    |    | <b>-713.500,00</b> | <b>-744.900,00</b> | <b>-761.600,00</b> | <b>-798.600,00</b> | <b>-830.500,00</b> |
|                                                      | <b>93 Umlagen</b>                                                     |      |    |    | <b>-713.500,00</b> | <b>-744.900,00</b> | <b>-761.600,00</b> | <b>-798.600,00</b> | <b>-830.500,00</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                                      | VLT Garantie § 26 FAG 2017                                            | 2121 | 15 |    | 19.600,00          | 20.500,00          | 20.900,00          | 21.900,00          | 22.800,00          |
| 2/940000+861160                                      | Transfer von Ländern Quartalsbetrag (StLREG)                          | 2121 | 15 |    | 37.100,00          | 38.700,00          | 39.600,00          | 41.600,00          | 43.100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                         |      |    |    | <b>56.700,00</b>   | <b>59.200,00</b>   | <b>60.500,00</b>   | <b>63.500,00</b>   | <b>65.900,00</b>   |
| <b>940000</b>                                        | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                             |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/940000-754100                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (StLREG)         | 2231 | 26 |    | 37.100,00          | 38.600,00          | 40.200,00          | 41.800,00          | 43.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                         |      |    |    | <b>37.100,00</b>   | <b>38.600,00</b>   | <b>40.200,00</b>   | <b>41.800,00</b>   | <b>43.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                         |      |    |    | <b>19.600,00</b>   | <b>20.600,00</b>   | <b>20.300,00</b>   | <b>21.700,00</b>   | <b>22.400,00</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+860110                                      | Lfd. Transferzahlungen Bund § 23 Abs. 1 FAG 2017 (Personennahverkehr) | 2121 | 15 |    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 2/941000+860120                                      | Transfer vom Bund - Strukturfonds § 24 Z 1 FAG 2017                   | 2121 | 15 |    | 114.400,00         | 119.400,00         | 122.100,00         | 128.700,00         | 133.100,00         |
| 2/941000+860130                                      | Transfer vom Bund - Mittel gem. § 24 Z 2 FAG 2017                     | 2121 | 15 |    | 36.300,00          | 37.800,00          | 39.300,00          | 40.900,00          | 42.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                    |      |    |    | <b>165.700,00</b>  | <b>172.200,00</b>  | <b>176.400,00</b>  | <b>184.600,00</b>  | <b>190.600,00</b>  |
|                                                      | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                             |      |    |    | <b>222.400,00</b>  | <b>231.400,00</b>  | <b>236.900,00</b>  | <b>248.100,00</b>  | <b>256.500,00</b>  |
| <b>941000</b>                                        | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                        |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941 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 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                             |      |    |    | <b>37.100,00</b>   | <b>38.600,00</b>   | <b>40.200,00</b>   | <b>41.800,00</b>   | <b>43.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                    |      |    |    | <b>165.700,00</b>  | <b>172.200,00</b>  | <b>176.400,00</b>  | <b>184.600,00</b>  | <b>190.600,00</b>  |
|                                                      | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                             |      |    |    | <b>185.300,00</b>  | <b>192.800,00</b>  | <b>196.700,00</b>  | <b>206.300,00</b>  | <b>213.000,00</b>  |

|                                               |                                           |                                          |    | MVAG | VC | QU        | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                           |                                          |    | EH   |    |           |           |           |           |           |           |
| 95                                            | Nicht aufteilbare Schulden                |                                          |    |      |    |           |           |           |           |           |           |
| 950                                           | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst  |                                          |    |      |    |           |           |           |           |           |           |
| 950000                                        | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst  |                                          |    |      |    |           |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                          |    |      |    |           |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 950                                       | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst |    |      |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |
|                                               | 95                                        | Nicht aufteilbare Schulden               |    |      |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |
| 950000                                        | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst  |                                          |    |      |    |           |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                          |    |      |    |           |           |           |           |           |           |
| 1/950000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Annuitätenverrechnung) | 2225                                     | 24 |      |    | 7.100,00  | 7.400,00  | 4.900,00  | 4.200,00  | 2.600,00  |           |
| Summe Mittelverw.                             | 950                                       | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst |    |      |    | 7.100,00  | 7.400,00  | 4.900,00  | 4.200,00  | 2.600,00  |           |
|                                               | 95                                        | Nicht aufteilbare Schulden               |    |      |    | 7.100,00  | 7.400,00  | 4.900,00  | 4.200,00  | 2.600,00  |           |
| Saldo                                         | 950                                       | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst |    |      |    | -7.100,00 | -7.400,00 | -4.900,00 | -4.200,00 | -2.600,00 |           |
|                                               | 95                                        | Nicht aufteilbare Schulden               |    |      |    | -7.100,00 | -7.400,00 | -4.900,00 | -4.200,00 | -2.600,00 |           |
|                                               |                                           |                                          |    |      |    |           |           |           |           |           |           |
| 98                                            | Haushaltsausgleich                        |                                          |    |      |    |           |           |           |           |           |           |
| 981                                           | Haushaltsausgleich durch Rücklagen        |                                          |    |      |    |           |           |           |           |           |           |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich durch Rücklagen        |                                          |    |      |    |           |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                          |    |      |    |           |           |           |           |           |           |
| 2/981000+823000                               | Zinsen                                    | 2131                                     | 14 |      |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 981                                       | Haushaltsausgleich durch Rücklagen       |    |      |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |           |
|                                               | 98                                        | Haushaltsausgleich                       |    |      |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |           |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich durch Rücklagen        |                                          |    |      |    |           |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                          |    |      |    |           |           |           |           |           |           |
| 1/981000-659000                               | Geldverkehrsspesen                        | 2244                                     | 24 |      |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |           |
| 1/981000-710100                               | KESt. II                                  | 2225                                     | 24 |      |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |           |
| Summe Mittelverw.                             | 981                                       | Haushaltsausgleich durch Rücklagen       |    |      |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |           |
|                                               | 98                                        | Haushaltsausgleich                       |    |      |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |           |
| Saldo                                         | 981                                       | Haushaltsausgleich durch Rücklagen       |    |      |    | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   |           |
|                                               | 98                                        | Haushaltsausgleich                       |    |      |    | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   |           |

| MVAG VC QU<br>EH                              |                                                                                               |                                                                   | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 99                                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre         |                                                                   |               |               |               |               |               |
| 992                                           | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar) |                                                                   |               |               |               |               |               |
| 992000                                        | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten                           |                                                                   |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                               |                                                                   |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 992                                                                                           | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmerest | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 99                                                                                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 9                                                                                             | Finanzwirtschaft                                                  | 11.873.700,00 | 12.352.200,00 | 12.611.700,00 | 13.148.000,00 | 13.633.600,00 |
| 992000                                        | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten                           |                                                                   |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                               |                                                                   |               |               |               |               |               |
| 1/992000-690000                               | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)                                                  |                                                                   | 2225          | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 992                                                                                           | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmerest | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
|                                               | 99                                                                                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
|                                               | 9                                                                                             | Finanzwirtschaft                                                  | 1.287.200,00  | 1.374.000,00  | 1.359.800,00  | 1.411.200,00  | 1.458.700,00  |
| Saldo                                         | 992                                                                                           | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmerest | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     |
|                                               | 99                                                                                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     |
|                                               | 9                                                                                             | Finanzwirtschaft                                                  | 10.586.500,00 | 10.978.200,00 | 11.251.900,00 | 11.736.800,00 | 12.174.900,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung                 |                                                                                               |                                                                   | 23.164.000,00 | 20.758.700,00 | 21.092.300,00 | 21.270.000,00 | 21.525.200,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung                  |                                                                                               |                                                                   | 23.507.000,00 | 22.707.500,00 | 22.771.300,00 | 22.670.300,00 | 22.702.000,00 |
| Gesamtsaldo                                   |                                                                                               |                                                                   | -343.000,00   | -1.948.800,00 | -1.679.000,00 | -1.400.300,00 | -1.176.800,00 |



MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                         |                         |    | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                         |                         |    |             |             |             |             |             |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                 |                         |    |             |             |             |             |             |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                                 |                         |    |             |             |             |             |             |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                 |                         |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                         |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000                                                     | Gewählte Gemeindeorgane |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 00                                                      | Gewählte Gemeindeorgane |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                 |                         |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                         |    |             |             |             |             |             |
| 1/000000-5                                    | Personalkonten verdichtet                               | 32                      |    | 7.600,00    | 7.800,00    | 8.100,00    | 8.300,00    | 8.600,00    |
| 1/000000-631001                               | Mobiltelefonie                                          | 3222                    | 24 | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/000000-670000                               | Versicherungen                                          | 3222                    | 24 | 7.900,00    | 7.900,00    | 7.900,00    | 7.900,00    | 7.900,00    |
| 1/000000-721000                               | Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)            | 3225                    | 22 | 259.400,00  | 267.200,00  | 275.200,00  | 283.500,00  | 292.000,00  |
| 1/000000-721001                               | Bezüge der gewählten Organe (km-Geld BGM)               | 3225                    | 22 | 4.200,00    | 4.200,00    | 4.200,00    | 4.200,00    | 4.200,00    |
| 1/000000-721100                               | Bezüge der gewählten Organe (Reise und Tagungskosten)   | 3225                    | 22 | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 1/000000-721200                               | Bezüge der gewählten Organe                             | 3225                    | 22 | 30.000,00   | 30.900,00   | 31.800,00   | 32.800,00   | 33.800,00   |
| 1/000000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Seminare/Bewirtungen) | 3225                    | 24 | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/000000-751000                               | Laufende Transferzahlungen Land Parteienförderung       | 3231                    | 26 | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 000                                                     | Gewählte Gemeindeorgane |    | 357.200,00  | 366.100,00  | 375.300,00  | 384.800,00  | 394.600,00  |
|                                               | 00                                                      | Gewählte Gemeindeorgane |    | 357.200,00  | 366.100,00  | 375.300,00  | 384.800,00  | 394.600,00  |
| Saldo                                         | 000                                                     | Gewählte Gemeindeorgane |    | -357.200,00 | -366.100,00 | -375.300,00 | -384.800,00 | -394.600,00 |
|                                               | 00                                                      | Gewählte Gemeindeorgane |    | -357.200,00 | -366.100,00 | -375.300,00 | -384.800,00 | -394.600,00 |
| 01                                            | Hauptverwaltung                                         |                         |    |             |             |             |             |             |
| 010                                           | Zentralamt                                              |                         |    |             |             |             |             |             |
| 010000                                        | Zentralamt                                              |                         |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                         |    |             |             |             |             |             |
| 2/010000+816000                               | Kostenbeiträge (Ersatz Exekutionen und Lohnpfändungen)  | 3114                    | 13 | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 2/010000+816100                               | 4 %-Einhebungsgebühr (Wr.Städt.u.Bundesabgaben)         | 3114                    | 13 | 5.100,00    | 5.300,00    | 5.400,00    | 5.600,00    | 5.700,00    |
| 2/010000+827000                               | Kostensätze der KWM für die Überlassung von Bedienstete | 3116                    | 18 | 24.000,00   | 24.000,00   | 24.000,00   | 24.000,00   | 24.000,00   |
| 2/010000+828000                               | Rückersatz v. Ausgaben (Versicherungsprämie Rückersatz) | 3116                    | 18 | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 2/010000+828100                               | Rückersatz SG Ennstal Hauptplatz 1,1a u. 3              | 3116                    | 18 | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 2/010000+861300                               | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)               | 3121                    | 15 | 4.100,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 010000                                                  | Zentralamt              |    | 41.300,00   | 37.400,00   | 37.500,00   | 37.700,00   | 37.800,00   |

|                                                      |                                                                                              | MVAG | VC QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                              | FH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>010000</b>                                        | <b>Zentralamt</b>                                                                            |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                              |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                               | 3221 | 23    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/010000-430000                                      | Lebensmittel                                                                                 | 3221 | 23    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/010000-452000                                      | Treibstoffe (Dienstwagen)                                                                    | 3221 | 23    | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.900,00           |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                                             | 3221 | 23    | 2.000,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke                                                                                   | 3221 | 23    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/010000-457001                                      | Druckwerke Amtsvorstand                                                                      | 3221 | 23    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/010000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                                     | 3221 | 23    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/010000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                                    | 32   |       | 636.000,00         | 627.700,00         | 646.400,00         | 665.700,00         | 685.500,00         |
| 1/010000-600000                                      | Strom                                                                                        | 3222 | 24    | 18.500,00          | 18.500,00          | 18.500,00          | 18.500,00          | 18.500,00          |
| 1/010000-600003                                      | Fernwärme                                                                                    | 3222 | 24    | 43.600,00          | 43.600,00          | 43.600,00          | 43.600,00          | 43.600,00          |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                       | 3224 | 24    | 29.400,00          | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 1/010000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen (Dienstwagen)                                                  | 3224 | 24    | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.900,00           |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                         | 3224 | 24    | 1.000,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/010000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                                          | 3224 | 24    | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.300,00          | 16.300,00          | 16.300,00          |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste (BGM Schreiben)                                                                  | 3222 | 24    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-631004                                      | Wifi4EU-Internetkosten                                                                       | 3222 | 24    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/010000-640000                                      | Rechts- und Beratungskosten                                                                  | 3222 | 24    | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                                                                               | 3222 | 24    | 9.100,00           | 9.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| 1/010000-700000                                      | Mietzins (Garagen)                                                                           | 3223 | 24    | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 1/010000-700001                                      | Mietzins (PV)                                                                                | 3223 | 24    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/010000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                                 | 3225 | 24    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/010000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG                   | 3225 | 24    | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.600,00           |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                                                                                | 3225 | 24    | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           |
| 1/010000-725000                                      | Bibliothekserfordernisse (GR/GV/Ausschüsse)                                                  | 3225 | 24    | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/010000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Einschaltungen)                                            | 3225 | 24    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1/010000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Arbeitsmedizinische Betreuung, Impfkosten, Untersuchungen) | 3225 | 24    | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 1/010000-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Einschaltungen BGM)                                        | 3225 | 24    | 20.000,00          | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 1/010000-728300                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Gesundheitsmanagement)                                     | 3225 | 24    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/010000-728400                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Fahrradbörse)                                              | 3225 | 24    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/010000-728500                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                             | 3225 |       | 40.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-728800                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Gegko)                                                     | 3225 | 24    | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.400,00           |
| 1/010000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                                         | 3225 | 24    | 2.900,00           | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010000 Zentralamt</b>                                                                     |      |       | <b>862.200,00</b>  | <b>780.000,00</b>  | <b>795.500,00</b>  | <b>815.200,00</b>  | <b>835.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010000 Zentralamt</b>                                                                     |      |       | <b>-820.900,00</b> | <b>-742.600,00</b> | <b>-758.000,00</b> | <b>-777.500,00</b> | <b>-797.700,00</b> |

|                                               |                                                              | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----|----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                              | FH   |    |    |            |           |           |           |           |
| 010003                                        | Amtshaus (Sicherheits-Adaption)                              |      |    |    |            |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |      |    |    |            |           |           |           |           |
| 6/010003+301100                               | Kapitaltransfers vom Land (investive Vorhaben - direkt)      | 3331 | 1  | 33 | 6.200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 010003 Amtshaus (Sicherheits-Adaption)                       |      |    |    | 6.200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 010003                                        | Amtshaus (Sicherheits-Adaption)                              |      |    |    |            |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |      |    |    |            |           |           |           |           |
| 5/010003-010000                               | Gebäude und Bauten                                           | 3413 | 1  | 40 | 44.900,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 010003 Amtshaus (Sicherheits-Adaption)                       |      |    |    | 44.900,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 010003 Amtshaus (Sicherheits-Adaption)                       |      |    |    | -38.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                                              |      |    |    |            |           |           |           |           |
| 010100                                        | Bürgerservicestelle                                          |      |    |    |            |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |      |    |    |            |           |           |           |           |
| 2/010100+808000                               | Einnahmen von Gästebüchern                                   | 3116 | 16 |    | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 2/010100+808001                               | Einnahme von Kkehrbüchern                                    | 3116 | 16 |    | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 2/010100+827000                               | Kostenersätze der GmbH. für die Überlassung von Bediensteten | 3116 | 18 |    | 16.000,00  | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2/010100+861300                               | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                    | 3121 | 15 |    | 39.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 010100 Bürgerservicestelle                                   |      |    |    | 55.200,00  | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
|                                               | 010 Zentralamt                                               |      |    |    | 102.700,00 | 53.600,00 | 53.700,00 | 53.900,00 | 54.000,00 |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                      |                     |    | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 010100                                        | Bürgerservicestelle                                  |                     |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                     |    |               |               |               |               |               |
| 1/010100-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                       | 3221                | 23 | 1.700,00      | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 1/010100-400001                               | Div. Verbrauchsgüter                                 | 3221                | 23 | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 1/010100-452000                               | Treibstoffe (Fahrzeug Instandhaltungstrupp)          | 3221                | 23 | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 1/010100-5                                    | Personalkonten verdichtet                            | 32                  |    | 504.300,00    | 479.300,00    | 493.700,00    | 508.400,00    | 523.800,00    |
| 1/010100-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen                        | 3224                | 24 | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 1/010100-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                 | 3224                | 24 | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 1/010100-618900                               | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung  | 3224                | 24 | 5.100,00      | 5.100,00      | 5.100,00      | 5.100,00      | 5.100,00      |
| 1/010100-631001                               | Mobiltelefonie                                       | 3222                | 24 | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| 1/010100-670000                               | Versicherungen                                       | 3222                | 24 | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 1/010100-724000                               | Reisegebühren                                        | 3225                | 24 | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |
| 1/010100-728100                               | Entgelte für sonstige Leistungen (LMR Abgleich)      | 3225                | 24 | 4.600,00      | 4.600,00      | 4.600,00      | 4.600,00      | 4.700,00      |
| 1/010100-728900                               | Druckkostenpauschale                                 | 3225                | 24 | 1.900,00      | 1.900,00      | 1.900,00      | 1.900,00      | 1.900,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 010100                                               | Bürgerservicestelle |    | 522.100,00    | 495.500,00    | 510.000,00    | 524.700,00    | 540.200,00    |
| Saldo                                         | 010100                                               | Bürgerservicestelle |    | -466.900,00   | -479.300,00   | -493.800,00   | -508.500,00   | -524.000,00   |
|                                               | 010                                                  | Zentralamt          |    | 1.429.200,00  | 1.275.500,00  | 1.305.500,00  | 1.339.900,00  | 1.375.700,00  |
| Saldo                                         | 010                                                  | Zentralamt          |    | -1.326.500,00 | -1.221.900,00 | -1.251.800,00 | -1.286.000,00 | -1.321.700,00 |
| 012                                           | Hilfsamt                                             |                     |    |               |               |               |               |               |
| 012100                                        | Poststelle, Vermittlung                              |                     |    |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                     |    |               |               |               |               |               |
| 2/012100+816100                               | Fotokopien Kostenrückerstattung                      | 3114                | 13 | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 012                                                  | Hilfsamt            |    | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 012100                                        | Poststelle, Vermittlung                              |                     |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                     |    |               |               |               |               |               |
| 1/012100-400001                               | Div.Verbrauchsgüter                                  | 3221                | 23 | 7.400,00      | 7.400,00      | 6.700,00      | 7.400,00      | 6.700,00      |
| 1/012100-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Telefonanlage) | 3224                | 24 | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |
| 1/012100-630000                               | Postdienste                                          | 3222                | 24 | 27.200,00     | 28.500,00     | 29.500,00     | 30.500,00     | 31.500,00     |
| 1/012100-631000                               | Telekommunikationsdienste                            | 3222                | 24 | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      |
| 1/012100-670000                               | Versicherungen                                       | 3222                | 24 | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 1/012100-700000                               | Miete Frankiermaschine                               | 3223                | 24 | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 700,00        |
| 1/012100-700100                               | Miete Telefonanlage                                  | 3223                | 24 | 6.300,00      | 6.400,00      | 6.400,00      | 6.400,00      | 6.400,00      |
| 1/012100-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                     | 3225                | 24 | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 900,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 012                                                  | Hilfsamt            |    | 51.400,00     | 52.800,00     | 53.100,00     | 54.800,00     | 55.100,00     |
| Saldo                                         | 012                                                  | Hilfsamt            |    | -51.200,00    | -52.600,00    | -52.900,00    | -54.600,00    | -54.900,00    |

|                                                      |                                                              | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                              | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>015</b>                                           | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>015000</b>                                        | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/015000+816100                                      | Kostenbeitrag für FGN (Inserate/Werbung/Div.)                | 3114 | 13 |    | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         |
| 2/015000+829000                                      | Druckkostenbeitrag Kalender                                  | 3116 | 18 |    | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |    |    | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  |
| <b>015000</b>                                        | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/015000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | 3221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/015000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                   | 3221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/015000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                    | 32   |    |    | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 1/015000-630000                                      | Postdienste                                                  | 3222 | 24 |    | 11.000,00         | 11.500,00         | 12.000,00         | 12.500,00         | 13.000,00         |
| 1/015000-691000                                      | Schadensvergütungen                                          | 3225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/015000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand (Software)                            | 3223 | 24 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/015000-724000                                      | Reisegebühren                                                | 3225 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/015000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (FGN)                       | 3225 | 24 |    | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 1/015000-728100                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen (Gemeindekalender)           | 3225 | 24 |    | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.400,00          |
| 1/015000-728200                                      | Entgelt für Sonst. Leistungen (Bürgerversammlung)            | 3225 | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/015000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                         | 3225 | 24 |    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |    |    | <b>120.700,00</b> | <b>121.300,00</b> | <b>121.900,00</b> | <b>122.600,00</b> | <b>123.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |    |    | <b>-83.200,00</b> | <b>-83.800,00</b> | <b>-84.400,00</b> | <b>-85.100,00</b> | <b>-85.700,00</b> |
| <b>016</b>                                           | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>016000</b>                                        | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</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>FH                              |                                                       |                                 |    | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 016000                                        |                                                       | Elektronische Datenverarbeitung |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                 |    |               |               |               |               |               |
| 1/016000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 3221                            | 23 | 11.300,00     | 9.200,00      | 4.600,00      | 4.400,00      | 4.400,00      |
| 1/016000-457000                               | Druckwerke (Fachzeitschriften)                        | 3221                            | 23 | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 1/016000-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                  | 3224                            | 24 | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 1/016000-618900                               | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung   | 3224                            | 24 | 40.600,00     | 40.600,00     | 40.700,00     | 41.100,00     | 41.500,00     |
| 1/016000-631001                               | Mobiltelefonie                                        | 3222                            | 24 | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| 1/016000-631100                               | Internetkosten/Internetdienste                        | 3222                            | 24 | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 1/016000-670000                               | Versicherungen                                        | 3222                            | 24 | 4.300,00      | 4.300,00      | 4.300,00      | 4.300,00      | 4.300,00      |
| 1/016000-700000                               | Mietaufwand (EDV-Software, div. Abos, Homepage, APP)  | 3223                            | 24 | 17.000,00     | 13.300,00     | 19.300,00     | 13.400,00     | 13.400,00     |
| 1/016000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 3225                            | 24 | 75.000,00     | 62.000,00     | 64.000,00     | 64.000,00     | 64.000,00     |
| 1/016000-728001                               | Homepage Fohnsdorf                                    | 3225                            | 24 | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.200,00      |
| 1/016000-728003                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Kommunalnet)        | 3225                            | 24 | 1.900,00      | 1.900,00      | 1.900,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 016                                                   | Elektronische Datenverarbeitung |    | 153.800,00    | 135.000,00    | 138.500,00    | 132.900,00    | 133.400,00    |
| Saldo                                         | 016                                                   | Elektronische Datenverarbeitung |    | -153.800,00   | -135.000,00   | -138.500,00   | -132.900,00   | -133.400,00   |
|                                               |                                                       |                                 |    |               |               |               |               |               |
| 019                                           |                                                       | Repräsentation                  |    |               |               |               |               |               |
| 019000                                        |                                                       | Repräsentationen                |    |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                 |    |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 019                                                   | Repräsentation                  |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 01                                                    | Hauptverwaltung                 |    | 140.400,00    | 91.300,00     | 91.400,00     | 91.600,00     | 91.700,00     |
| 019000                                        |                                                       | Repräsentationen                |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                 |    |               |               |               |               |               |
| 1/019000-723000                               | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben           | 3225                            | 24 | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 1/019000-754200                               | Transfers an Körperschaften öffentlichen Rechtes      | 3231                            | 26 | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 1/019000-755000                               | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen              | 3233                            | 27 | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 1/019000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234                            | 27 | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 1/019000-757100                               | Transfers an Schulen/KiGa/Hort                        | 3234                            | 27 | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 019                                                   | Repräsentation                  |    | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
|                                               | 01                                                    | Hauptverwaltung                 |    | 1.761.100,00  | 1.590.600,00  | 1.625.000,00  | 1.656.200,00  | 1.693.400,00  |
| Saldo                                         | 019                                                   | Repräsentation                  |    | -6.000,00     | -6.000,00     | -6.000,00     | -6.000,00     | -6.000,00     |
|                                               | 01                                                    | Hauptverwaltung                 |    | -1.620.700,00 | -1.499.300,00 | -1.533.600,00 | -1.564.600,00 | -1.601.700,00 |

|                                                      |                                                        | MVAG | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                        | FH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>                                            | <b>Hauptverwaltung</b>                                 |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>021</b>                                           | <b>Statistisches Amt</b>                               |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>021000</b>                                        | <b>Statistisches Amt</b>                               |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/021000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021 Statistisches Amt</b>                           |      |    |    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>021000</b>                                        | <b>Statistisches Amt</b>                               |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>021 Statistisches Amt</b>                           |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>021 Statistisches Amt</b>                           |      |    |    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>022</b>                                           | <b>Standesamt</b>                                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>022000</b>                                        | <b>Standesamt</b>                                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022 Standesamt</b>                                  |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>022000</b>                                        | <b>Standesamt</b>                                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/022000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel             | 3221 | 23 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/022000-457000                                      | Druckwerke                                             | 3221 | 23 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/022000-723000                                      | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen        | 3225 | 24 |    | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 1/022000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge                                      | 3225 | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                                  |      |    |    | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>022 Standesamt</b>                                  |      |    |    | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> |
| <b>023</b>                                           | <b>Einwohneramt</b>                                    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>023000</b>                                        | <b>Einwohneramt</b>                                    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/023000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>023 Einwohneramt</b>                                |      |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>023000</b>                                        | <b>Einwohneramt</b>                                    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>023 Einwohneramt</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>023 Einwohneramt</b>                                |      |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |

|                                                      |                                                                          | MVAG | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025         | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----|----|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                                      |                                                                          | FH   |    |    |                  |                   |                 |                 |                   |
| <b>024</b>                                           | <b>Wahlamt</b>                                                           |      |    |    |                  |                   |                 |                 |                   |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlangelegenheiten</b>                                               |      |    |    |                  |                   |                 |                 |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |      |    |    |                  |                   |                 |                 |                   |
| 2/024000+816100                                      | Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtesgesetz (Wahlamt)                       | 3114 | 13 |    | 10.000,00        | 2.600,00          | 2.600,00        | 2.600,00        | 2.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024000 Wahlangelegenheiten</b>                                        |      |    |    | <b>10.000,00</b> | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>2.600,00</b>   |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlangelegenheiten</b>                                               |      |    |    |                  |                   |                 |                 |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |      |    |    |                  |                   |                 |                 |                   |
| 1/024000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                           | 3221 | 23 |    | 200,00           | 200,00            | 200,00          | 0,00            | 200,00            |
| 1/024000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                               | 3221 | 23 |    | 100,00           | 100,00            | 100,00          | 0,00            | 100,00            |
| 1/024000-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge Gemeinderatswahl | 3221 | 23 |    | 100,00           | 100,00            | 100,00          | 0,00            | 100,00            |
| 1/024000-630000                                      | Postdienste                                                              | 3222 | 24 |    | 0,00             | 13.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 1/024000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                   | 3223 | 24 |    | 200,00           | 200,00            | 0,00            | 0,00            | 200,00            |
| 1/024000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                         | 3225 | 24 |    | 6.600,00         | 7.000,00          | 0,00            | 0,00            | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024000 Wahlangelegenheiten</b>                                        |      |    |    | <b>7.200,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>400,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024000 Wahlangelegenheiten</b>                                        |      |    |    | <b>2.800,00</b>  | <b>-18.000,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>-200,00</b>    |
| <b>024001</b>                                        | <b>Bundespräsidentenwahl</b>                                             |      |    |    |                  |                   |                 |                 |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |      |    |    |                  |                   |                 |                 |                   |
| 2/024001+816100                                      | Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtesgesetz (Bundespräsidentenwahl)         | 3114 | 13 |    | 6.000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024001 Bundespräsidentenwahl</b>                                      |      |    |    | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>024001</b>                                        | <b>Bundespräsidentenwahl</b>                                             |      |    |    |                  |                   |                 |                 |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                          |      |    |    |                  |                   |                 |                 |                   |
| 1/024001-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                           | 3221 | 23 |    | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 100,00            |
| 1/024001-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                               | 3221 | 23 |    | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 100,00            |
| 1/024001-630000                                      | Postdienste                                                              | 3222 | 24 |    | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 13.800,00         |
| 1/024001-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                   | 3223 | 24 |    | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 300,00            |
| 1/024001-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                         | 3225 | 24 |    | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024001 Bundespräsidentenwahl</b>                                      |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>16.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024001 Bundespräsidentenwahl</b>                                      |      |    |    | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-16.300,00</b> |
| <b>024002</b>                                        | <b>Nationalratswahl</b>                                                  |      |    |    |                  |                   |                 |                 |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                          |      |    |    |                  |                   |                 |                 |                   |
| 2/024002+816100                                      | Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtesgesetz (Nationalratswahl)              | 3114 | 13 |    | 0,00             | 0,00              | 6.000,00        | 0,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024002 Nationalratswahl</b>                                           |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |

|                                                      |                                                         | MVAG | VC QU | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026        | Plan 2027   | Plan 2028   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|                                                      |                                                         | FH   |       |                   |             |                  |             |             |
| <b>024002</b>                                        | <b>Nationalratswahl</b>                                 |      |       |                   |             |                  |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |       |                   |             |                  |             |             |
| 1/024002-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | 3221 | 23    | 200,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024002-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel              | 3221 | 23    | 400,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024002-630000                                      | Postdienste                                             | 3222 | 24    | 14.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024002-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                  | 3223 | 24    | 500,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024002-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 3225 | 24    | 3.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024002 Nationalratswahl</b>                          |      |       | <b>18.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024002 Nationalratswahl</b>                          |      |       | <b>-18.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>024003</b>                                        | <b>EU-Wahl</b>                                          |      |       |                   |             |                  |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |       |                   |             |                  |             |             |
| 2/024003+816100                                      | Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtesgesetz (EU-Wahl)      | 3114 | 13    | 0,00              | 0,00        | 6.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024003 EU-Wahl</b>                                   |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>024003</b>                                        | <b>EU-Wahl</b>                                          |      |       |                   |             |                  |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |       |                   |             |                  |             |             |
| 1/024003-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | 3221 | 23    | 200,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024003-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel              | 3221 | 23    | 400,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024003-630000                                      | Postdienste                                             | 3222 | 24    | 14.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024003-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                  | 3223 | 24    | 500,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024003-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 3225 | 24    | 3.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024003 EU-Wahl</b>                                   |      |       | <b>18.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024003 EU-Wahl</b>                                   |      |       | <b>-18.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>024004</b>                                        | <b>Landtagswahl</b>                                     |      |       |                   |             |                  |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |       |                   |             |                  |             |             |
| 2/024004+816100                                      | Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtesgesetz (Landtagswahl) | 3114 | 13    | 0,00              | 0,00        | 11.200,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024004 Landtagswahl</b>                              |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>024004</b>                                        | <b>Landtagswahl</b>                                     |      |       |                   |             |                  |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |       |                   |             |                  |             |             |
| 1/024004-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | 3221 | 23    | 200,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024004-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel              | 3221 | 23    | 400,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024004-630000                                      | Postdienste                                             | 3222 | 24    | 14.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024004-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                  | 3223 | 24    | 500,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 1/024004-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 3225 | 24    | 3.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024004 Landtagswahl</b>                              |      |       | <b>18.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024004 Landtagswahl</b>                              |      |       | <b>-18.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                      |                                                                      | MVAG | VC QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027       | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                                                      |                                                                      | FH   |       |                   |                   |                  |                 |                   |
| <b>024005</b>                                        | <b>Gemeinderatswahl</b>                                              |      |       |                   |                   |                  |                 |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                      |      |       |                   |                   |                  |                 |                   |
| 2/024005+816100                                      | Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtesgesetz (Gemeinderatswahl)          | 3114 | 13    | 0,00              | 200,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024005 Gemeinderatswahl</b>                                       |      |       | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>024005</b>                                        | <b>Gemeinderatswahl</b>                                              |      |       |                   |                   |                  |                 |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                      |      |       |                   |                   |                  |                 |                   |
| 1/024005-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                       | 3221 | 23    | 0,00              | 400,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 1/024005-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                           | 3221 | 23    | 0,00              | 500,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 1/024005-630000                                      | Postdienste                                                          | 3222 | 24    | 0,00              | 16.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 1/024005-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                               | 3223 | 24    | 0,00              | 500,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| 1/024005-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                     | 3225 | 24    | 0,00              | 7.000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024005 Gemeinderatswahl</b>                                       |      |       | <b>0,00</b>       | <b>24.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024005 Gemeinderatswahl</b>                                       |      |       | <b>0,00</b>       | <b>-24.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>024006</b>                                        | <b>Landwirtschaftskammerwahl</b>                                     |      |       |                   |                   |                  |                 |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                      |      |       |                   |                   |                  |                 |                   |
| 2/024006+816100                                      | Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtesgesetz (Landwirtschaftskammerwahl) | 3114 | 13    | 0,00              | 0,00              | 200,00           | 0,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024006 Landwirtschaftskammerwahl</b>                              |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>024 Wahlamt</b>                                                   |      |       | <b>16.000,00</b>  | <b>2.800,00</b>   | <b>26.000,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>2.600,00</b>   |
| <b>024006</b>                                        | <b>Landwirtschaftskammerwahl</b>                                     |      |       |                   |                   |                  |                 |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                      |      |       |                   |                   |                  |                 |                   |
| 1/024006-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                           | 3221 | 23    | 0,00              | 0,00              | 100,00           | 0,00            | 0,00              |
| 1/024006-630000                                      | Postdienste                                                          | 3222 | 24    | 0,00              | 0,00              | 500,00           | 0,00            | 0,00              |
| 1/024006-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                     | 3225 | 24    | 0,00              | 0,00              | 100,00           | 0,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024006 Landwirtschaftskammerwahl</b>                              |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024006 Landwirtschaftskammerwahl</b>                              |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>024 Wahlamt</b>                                                   |      |       | <b>61.500,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024 Wahlamt</b>                                                   |      |       | <b>-45.500,00</b> | <b>-42.200,00</b> | <b>24.900,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>-16.500,00</b> |
| <b>025</b>                                           | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                            |      |       |                   |                   |                  |                 |                   |
| <b>025000</b>                                        | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                            |      |       |                   |                   |                  |                 |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                      |      |       |                   |                   |                  |                 |                   |
| 2/025000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen               | 3114 | 13    | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00         | 2.200,00        | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>                                        |      |       | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b>   |
|                                                      | <b>02 Hauptverwaltung</b>                                            |      |       | <b>18.600,00</b>  | <b>5.400,00</b>   | <b>28.600,00</b> | <b>5.200,00</b> | <b>5.200,00</b>   |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                           |                                     |    | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 025000                                        |                                                           | Staatsbürgerschaft                  |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                     |    |             |             |             |             |             |
| 1/025000-728900                               | Druckkostenpauschale                                      | 3225                                | 24 | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 025 Staatsbürgerschaft                                    |                                     |    | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      |
|                                               | 02 Hauptverwaltung                                        |                                     |    | 64.200,00   | 47.700,00   | 3.800,00    | 2.700,00    | 21.800,00   |
| Saldo                                         | 025 Staatsbürgerschaft                                    |                                     |    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    | 1.300,00    |
|                                               | 02 Hauptverwaltung                                        |                                     |    | -45.600,00  | -42.300,00  | 24.800,00   | 2.500,00    | -16.600,00  |
| 03                                            |                                                           | Bauverwaltung                       |    |             |             |             |             |             |
| 030                                           |                                                           | Bauamt                              |    |             |             |             |             |             |
| 030000                                        |                                                           | Bauamt                              |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                     |    |             |             |             |             |             |
| 2/030000+827000                               | Kostenersätze der KWM für die Überlassung von Bedienstete | 3116                                | 18 | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 030 Bauamt                                                |                                     |    | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   |
| 030000                                        |                                                           | Bauamt                              |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                     |    |             |             |             |             |             |
| 1/030000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                            | 3221                                | 23 | 1.600,00    | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 1/030000-456000                               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                | 3221                                | 23 | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/030000-457000                               | Druckwerke                                                | 3221                                | 23 | 500,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 1/030000-5                                    | Personalkonten verdichtet                                 | 32                                  |    | 389.900,00  | 401.700,00  | 413.500,00  | 426.100,00  | 438.700,00  |
| 1/030000-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                      | 3224                                | 24 | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/030000-618900                               | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung       | 3224                                | 24 | 5.800,00    | 5.800,00    | 5.900,00    | 6.000,00    | 6.100,00    |
| 1/030000-631001                               | Mobiltelefonie                                            | 3222                                | 24 | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 1/030000-670000                               | Versicherungen                                            | 3222                                | 24 | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/030000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG              | 3225                                | 24 | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 1/030000-724000                               | Reisegebühren                                             | 3225                                | 24 | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 1/030000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                          | 3225                                | 24 | 19.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 1/030000-728001                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Abfragen)               | 3225                                | 24 | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 1/030000-728800                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Gegko)                  | 3225                                | 24 | 2.000,00    | 2.100,00    | 2.200,00    | 2.300,00    | 2.400,00    |
| 1/030000-728900                               | Druckkostenpauschale                                      | 3225                                | 24 | 3.300,00    | 3.300,00    | 3.400,00    | 3.400,00    | 3.400,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 030 Bauamt                                                |                                     |    | 425.700,00  | 442.300,00  | 454.500,00  | 467.300,00  | 480.100,00  |
| Saldo                                         | 030 Bauamt                                                |                                     |    | -345.700,00 | -362.300,00 | -374.500,00 | -387.300,00 | -400.100,00 |
| 031                                           |                                                           | Amt für Raumordnung und Raumplanung |    |             |             |             |             |             |
| 031000                                        |                                                           | Raumordnung und Raumplanung         |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                     |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung                   |                                     |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 03 Bauverwaltung                                          |                                     |    | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   |

|                                               |                                                                 |                                                      | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                 |                                                      | FH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 031000                                        | Raumordnung und Raumplanung                                     |                                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/031000-640000                               | Rechts- und Beratungskosten                                     |                                                      | 3222 | 24 |    | 5.000,00    | 100,00      | 2.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 1/031000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                |                                                      | 3225 | 24 |    | 75.000,00   | 75.000,00   | 30.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 031                                                             | Amt für Raumordnung und Raumplanung                  |      |    |    | 80.000,00   | 75.100,00   | 32.000,00   | 23.000,00   | 23.000,00   |
|                                               | 03                                                              | Bauverwaltung                                        |      |    |    | 505.700,00  | 517.400,00  | 486.500,00  | 490.300,00  | 503.100,00  |
| Saldo                                         | 031                                                             | Amt für Raumordnung und Raumplanung                  |      |    |    | -80.000,00  | -75.100,00  | -32.000,00  | -23.000,00  | -23.000,00  |
|                                               | 03                                                              | Bauverwaltung                                        |      |    |    | -425.700,00 | -437.400,00 | -406.500,00 | -410.300,00 | -423.100,00 |
| 06                                            | Sonstige Maßnahmen                                              |                                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 060                                           | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen      |                                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 060000                                        | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen       |                                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 060                                                             | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 060000                                        | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen       |                                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/060000-726000                               | Mitgliedsbeiträge                                               |                                                      | 3225 | 24 |    | 14.400,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 1/060000-726100                               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Gemeindebund)               |                                                      | 3225 | 24 |    | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 060                                                             | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |    | 21.900,00   | 22.500,00   | 22.500,00   | 22.500,00   | 22.500,00   |
| Saldo                                         | 060                                                             | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |    | -21.900,00  | -22.500,00  | -22.500,00  | -22.500,00  | -22.500,00  |
| 061                                           | Sonstige Subventionen                                           |                                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 061000                                        | Sonstige Subventionen                                           |                                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 061                                                             | Sonstige Subventionen                                |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 061000                                        | Sonstige Subventionen                                           |                                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/061000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Vereine) |                                                      | 3234 | 27 |    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 061                                                             | Sonstige Subventionen                                |      |    |    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| Saldo                                         | 061                                                             | Sonstige Subventionen                                |      |    |    | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   |
| 062                                           | Ehrungen und Auszeichnungen                                     |                                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                                     |                                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 062000                                                          | Ehrungen und Auszeichnungen                          |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                               |                                                |                                                | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                |                                                | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                    |                                                |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                                |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/062000-413000                               | Handelswaren/                                  | Altenehrung                                    | 3221 | 23 |    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 062000                                         | Ehrungen und Auszeichnungen                    |      |    |    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| Saldo                                         | 062000                                         | Ehrungen und Auszeichnungen                    |      |    |    | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  |
| 062001                                        | Ehrungen und Auszeichnungen (Fohnsdorfer Herz) |                                                |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                                                |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 062001                                         | Ehrungen und Auszeichnungen (Fohnsdorfer Herz) |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 062                                            | Ehrungen und Auszeichnungen                    |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 06                                             | Sonstige Maßnahmen                             |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 062001                                        | Ehrungen und Auszeichnungen (Fohnsdorfer Herz) |                                                |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                                |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/062001-413000                               | Handelswaren                                   |                                                | 3221 | 23 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/062001-700000                               | Miet- und Pacht                                | aufwand                                        | 3223 | 24 |    | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/062001-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen               |                                                | 3225 | 24 |    | 3.300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/062001-768000                               | Sonstige Transfers an private Haushalte        |                                                | 3234 | 27 |    | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 062001                                         | Ehrungen und Auszeichnungen (Fohnsdorfer Herz) |      |    |    | 4.800,00   | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| Saldo                                         | 062001                                         | Ehrungen und Auszeichnungen (Fohnsdorfer Herz) |      |    |    | -4.800,00  | -300,00    | -300,00    | -300,00    | -300,00    |
|                                               | 062                                            | Ehrungen und Auszeichnungen                    |      |    |    | 10.800,00  | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.300,00   |
|                                               | 06                                             | Sonstige Maßnahmen                             |      |    |    | 35.200,00  | 31.300,00  | 31.300,00  | 31.300,00  | 31.300,00  |
| Saldo                                         | 062                                            | Ehrungen und Auszeichnungen                    |      |    |    | -10.800,00 | -6.300,00  | -6.300,00  | -6.300,00  | -6.300,00  |
|                                               | 06                                             | Sonstige Maßnahmen                             |      |    |    | -35.200,00 | -31.300,00 | -31.300,00 | -31.300,00 | -31.300,00 |
| 07                                            | Verfügungsmittel                               |                                                |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 070                                           | Verfügungsmittel                               |                                                |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 070000                                        | Verfügungsmittel                               |                                                |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                                                |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 070                                            | Verfügungsmittel                               |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 07                                             | Verfügungsmittel                               |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 070000                                        | Verfügungsmittel                               |                                                |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                                |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/070000-729500                               | Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel           |                                                | 3225 | 24 |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 070                                            | Verfügungsmittel                               |      |    |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
|                                               | 07                                             | Verfügungsmittel                               |      |    |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| Saldo                                         | 070                                            | Verfügungsmittel                               |      |    |    | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  |
|                                               | 07                                             | Verfügungsmittel                               |      |    |    | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  |

|                                               |                                            |                                              |      | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                            |                                              |      | FH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 08                                            | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |                                              |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 080                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |                                              |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 080000                                        | Pensionen                                  |                                              |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                              |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 080                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)          |      |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 08                                         | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)          |      |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 080000                                        | Pensionen                                  |                                              |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                              |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/080000-5                                    |                                            | Personalkonten verdichtet                    | 32   |      |    |    | 600.000,00  | 618.000,00  | 636.500,00  | 655.600,00  | 675.300,00  |
| 1/080000-760000                               |                                            | Pensionen u. sonstige Ruhebezüge (inkl. DGB) | 3234 | 21   |    |    | 40.200,00   | 41.400,00   | 42.600,00   | 43.900,00   | 45.200,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 080                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)          |      |      |    |    | 640.200,00  | 659.400,00  | 679.100,00  | 699.500,00  | 720.500,00  |
|                                               | 08                                         | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)          |      |      |    |    | 640.200,00  | 659.400,00  | 679.100,00  | 699.500,00  | 720.500,00  |
| Saldo                                         | 080                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)          |      |      |    |    | -640.200,00 | -659.400,00 | -679.100,00 | -699.500,00 | -720.500,00 |
|                                               | 08                                         | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)          |      |      |    |    | -640.200,00 | -659.400,00 | -679.100,00 | -699.500,00 | -720.500,00 |
| 09                                            | Personalbetreuung                          |                                              |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 090                                           | Bezugsvorschüsse und Darlehen              |                                              |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 090000                                        | Bezugsvorschüsse und Darlehen              |                                              |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                              |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 2/090000+273000                               |                                            | Darl. Rückzahlungen                          | 3325 | 53   |    |    | 2.000,00    | 2.100,00    | 2.200,00    | 2.300,00    | 2.400,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 090                                        | Bezugsvorschüsse und Darlehen                |      |      |    |    | 2.000,00    | 2.100,00    | 2.200,00    | 2.300,00    | 2.400,00    |
| 090000                                        | Bezugsvorschüsse und Darlehen              |                                              |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                              |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/090000-273000                               |                                            | Bezugsvorschüsse und Darlehen an Bedienstete | 3425 | 63   |    |    | 2.100,00    | 2.200,00    | 2.300,00    | 2.400,00    | 2.500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 090                                        | Bezugsvorschüsse und Darlehen                |      |      |    |    | 2.100,00    | 2.200,00    | 2.300,00    | 2.400,00    | 2.500,00    |
| Saldo                                         | 090                                        | Bezugsvorschüsse und Darlehen                |      |      |    |    | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     |
| 091                                           | Personalausbildung und Personalfortbildung |                                              |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung |                                              |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                              |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung   |      |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                                      |                                                                     | MVAG | VC | QU | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                     | FH   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>091000</b>                                        | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>                   |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/091000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Kurse, Fortbildung)               | 3225 | 24 |    | 20.000,00            | 20.500,00            | 21.000,00            | 21.500,00            | 22.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>               |      |    |    | <b>20.000,00</b>     | <b>20.500,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>21.500,00</b>     | <b>22.000,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>               |      |    |    | <b>-20.000,00</b>    | <b>-20.500,00</b>    | <b>-21.000,00</b>    | <b>-21.500,00</b>    | <b>-22.000,00</b>    |
| <b>094</b>                                           | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                          |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>094000</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                          |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                     |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/094000+828000                                      | Rückersätze von Aufwendungen                                        | 3116 | 18 |    | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094 Gemeinschaftspflege</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>094000</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                          |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/094000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Weihnachts- und Mitarbeiterfeier) | 3225 | 24 |    | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 1/094000-768400                                      | Zuschuß für Betriebsausflüge                                        | 3234 | 27 |    | 600,00               | 700,00               | 800,00               | 900,00               | 1.000,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                                      |      |    |    | <b>4.600,00</b>      | <b>4.700,00</b>      | <b>4.800,00</b>      | <b>4.900,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                                      |      |    |    | <b>-3.600,00</b>     | <b>-3.700,00</b>     | <b>-3.800,00</b>     | <b>-3.900,00</b>     | <b>-4.000,00</b>     |
| <b>099</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>099000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                     |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/099000+828000                                      | Rückersätze von Aufwendungen                                        | 3116 | 18 |    | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                     |      |    |    | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                                         |      |    |    | <b>4.500,00</b>      | <b>4.600,00</b>      | <b>4.700,00</b>      | <b>4.800,00</b>      | <b>4.900,00</b>      |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                |      |    |    | <b>243.500,00</b>    | <b>181.300,00</b>    | <b>204.700,00</b>    | <b>181.600,00</b>    | <b>181.800,00</b>    |
| <b>099000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/099000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen (WeihnachtsGS)                      | 3225 | 24 |    | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 1/099000-728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Bedienstete Allgemein)            | 3225 | 24 |    | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                     |      |    |    | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                                         |      |    |    | <b>42.700,00</b>     | <b>43.400,00</b>     | <b>44.100,00</b>     | <b>44.800,00</b>     | <b>45.500,00</b>     |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                |      |    |    | <b>3.410.300,00</b>  | <b>3.259.900,00</b>  | <b>3.249.100,00</b>  | <b>3.313.600,00</b>  | <b>3.414.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                     |      |    |    | <b>-14.500,00</b>    | <b>-14.500,00</b>    | <b>-14.500,00</b>    | <b>-14.500,00</b>    | <b>-14.500,00</b>    |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                                         |      |    |    | <b>-38.200,00</b>    | <b>-38.800,00</b>    | <b>-39.400,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.600,00</b>    |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                |      |    |    | <b>-3.166.800,00</b> | <b>-3.078.600,00</b> | <b>-3.044.400,00</b> | <b>-3.132.000,00</b> | <b>-3.232.400,00</b> |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                              |                       |         | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                                                              |                       |         |            |            |            |            |            |
| 13                                            | Sonderpolizei                                                |                       |         |            |            |            |            |            |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei                                        |                       |         |            |            |            |            |            |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                                        |                       |         |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                       |         |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                                                          | Bau- und Feuerpolizei |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                                        |                       |         |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                       |         |            |            |            |            |            |
| 1/131000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschau, Brandschutz) |                       | 3225 24 | 7.000,00   | 6.300,00   | 7.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 131                                                          | Bau- und Feuerpolizei |         | 7.000,00   | 6.300,00   | 7.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   |
| Saldo                                         | 131                                                          | Bau- und Feuerpolizei |         | -7.000,00  | -6.300,00  | -7.500,00  | -6.500,00  | -6.500,00  |
|                                               |                                                              |                       |         |            |            |            |            |            |
| 132                                           | Gesundheitspolizei                                           |                       |         |            |            |            |            |            |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei                                           |                       |         |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                       |         |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 132                                                          | Gesundheitspolizei    |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei                                           |                       |         |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                       |         |            |            |            |            |            |
| 1/132000-720000                               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen                     |                       | 3225 24 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/132000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau)              |                       | 3225 24 | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 132                                                          | Gesundheitspolizei    |         | 15.200,00  | 15.200,00  | 15.200,00  | 15.200,00  | 15.200,00  |
| Saldo                                         | 132                                                          | Gesundheitspolizei    |         | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |
|                                               |                                                              |                       |         |            |            |            |            |            |
| 133                                           | Veterinärpolizei                                             |                       |         |            |            |            |            |            |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                                             |                       |         |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                       |         |            |            |            |            |            |
| 2/133000+808000                               | Veräußerung von Handelswaren (Tiermarken)                    |                       | 3116 16 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2/133000+812000                               | Gebühren f. sonstige Leistungen (Tierseuchenkassenbeiträge)  |                       | 3114 13 | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 2/133000+816100                               | Einhebungsgebühr (Tierseuchenkasse)                          |                       | 3114 13 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                                                          | Veterinärpolizei      |         | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   |
|                                               | 13                                                           | Sonderpolizei         |         | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>133000</b>                                        | <b>Veterinärpolizei</b>                                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/133000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Kastrationsgutscheine)                   | 3225 |    | 24 | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/133000-728100                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen (Auszahlung Tierseuchenkassenbeiträ        | 3225 |    | 24 | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133 Veterinärpolizei</b>                                                |      |    |    | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   |
|                                                      | <b>13 Sonderpolizei</b>                                                    |      |    |    | <b>25.400,00</b>  | <b>24.700,00</b>  | <b>25.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>133 Veterinärpolizei</b>                                                |      |    |    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
|                                                      | <b>13 Sonderpolizei</b>                                                    |      |    |    | <b>-22.800,00</b> | <b>-22.100,00</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-22.300,00</b> | <b>-22.300,00</b> |
| <b>16</b>                                            | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>                                           | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr Aichdorf</b>                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr Aichdorf</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 Feuerwehr Aichdorf</b>                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-346100                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                 | 3614 |    | 65 | 14.200,00         | 13.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-650700                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                          | 3241 |    | 25 | 300,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 3225 |    | 24 | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/163000-754100                                      | Verbandsbeiträge                                                           | 3231 |    | 26 | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 1/163000-754200                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                       | 3231 |    | 26 | 42.500,00         | 42.500,00         | 42.500,00         | 42.500,00         | 42.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr Aichdorf</b>                               |      |    |    | <b>61.500,00</b>  | <b>60.800,00</b>  | <b>47.100,00</b>  | <b>47.100,00</b>  | <b>47.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr Aichdorf</b>                               |      |    |    | <b>-61.500,00</b> | <b>-60.800,00</b> | <b>-47.100,00</b> | <b>-47.100,00</b> | <b>-47.100,00</b> |
| <b>163007</b>                                        | <b>FF Aichdorf Gebäudesanierung</b>                                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/163007+301100                                      | Kapitaltransfers vom Land (investive Vorhaben - direkt)                    | 3331 | 1  | 33 | 8.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/163007+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben | 3121 | 1  | 33 | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163007 FF Aichdorf Gebäudesanierung</b>                                 |      |    |    | <b>18.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163007</b>                                        | <b>FF Aichdorf Gebäudesanierung</b>                                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/163007-010000                                      | Gebäude und Bauten                                                         | 3413 | 1  | 40 | 33.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163007 FF Aichdorf Gebäudesanierung</b>                                 |      |    |    | <b>33.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163007 FF Aichdorf Gebäudesanierung</b>                                 |      |    |    | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                                      |                                                      | MVAG                                    | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                      | FH                                      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>163100</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr Fohnsdorf</b>               |                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163100</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr Fohnsdorf</b>  |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>163100</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr Fohnsdorf</b>               |                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/163100-346100                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen           | 3614                                    | 65 |    | 33.700,00          | 36.400,00          | 37.400,00          | 38.200,00          | 23.400,00          |
| 1/163100-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung  | 3224                                    | 24 |    | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/163100-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                       | 3222                                    | 24 |    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/163100-650700                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                    | 3241                                    | 25 |    | 34.100,00          | 27.000,00          | 25.600,00          | 24.000,00          | 22.600,00          |
| 1/163100-728900                                      | Druckkostenpauschale                                 | 3225                                    | 24 |    | 1.900,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/163100-754100                                      | Verbandsbeiträge                                     | 3231                                    | 26 |    | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 1/163100-754200                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 3231                                    | 26 |    | 86.400,00          | 86.400,00          | 86.400,00          | 86.400,00          | 86.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163100</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr Fohnsdorf</b>  |    |    | <b>162.200,00</b>  | <b>157.800,00</b>  | <b>157.600,00</b>  | <b>156.800,00</b>  | <b>140.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163100</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr Fohnsdorf</b>  |    |    | <b>-162.200,00</b> | <b>-157.800,00</b> | <b>-157.600,00</b> | <b>-156.800,00</b> | <b>-140.600,00</b> |
| <b>163106</b>                                        | <b>FF Fohnsdorf KRF</b>                              |                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/163106+303000                                      | Kapitaltransfers LFV                                 | 3331                                    | 1  | 33 | 7.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/163106+303100                                      | Kapitaltransfer Eigenanteil FF                       | 3331                                    | 1  |    | 10.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163106</b>                                        | <b>FF Fohnsdorf KRF</b>                 |    |    | <b>18.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>163106</b>                                        | <b>FF Fohnsdorf KRF</b>                              |                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/163106-040000                                      | Fahrzeuge                                            | 3414                                    | 1  | 41 | 35.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163106</b>                                        | <b>FF Fohnsdorf KRF</b>                 |    |    | <b>35.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163106</b>                                        | <b>FF Fohnsdorf KRF</b>                 |    |    | <b>-17.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>163200</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr Hetzendorf</b>              |                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163200</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr Hetzendorf</b> |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>163200</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr Hetzendorf</b>              |                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/163200-728900                                      | Druckkostenpauschale                                 | 3225                                    | 24 |    | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/163200-754100                                      | Verbandsbeiträge                                     | 3231                                    | 26 |    | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 1/163200-754200                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 3231                                    | 26 |    | 60.300,00          | 60.300,00          | 60.300,00          | 60.300,00          | 60.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163200</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr Hetzendorf</b> |    |    | <b>64.800,00</b>   | <b>64.800,00</b>   | <b>64.900,00</b>   | <b>64.900,00</b>   | <b>64.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163200</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr Hetzendorf</b> |    |    | <b>-64.800,00</b>  | <b>-64.800,00</b>  | <b>-64.900,00</b>  | <b>-64.900,00</b>  | <b>-64.900,00</b>  |

|                                               |                                                      |                                                  | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                      |                                                  | FH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 163300                                        | Freiwillige Feuerwehr Rattenberg                     |                                                  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                                  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163300                                               | Freiwillige Feuerwehr Rattenberg                 |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 163300                                        | Freiwillige Feuerwehr Rattenberg                     |                                                  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                                  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/163300-728900                               | Druckkostenpauschale                                 |                                                  | 3225 | 24 |    | 700,00      | 700,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| 1/163300-754100                               | Verbandsbeiträge                                     |                                                  | 3231 | 26 |    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    |
| 1/163300-754200                               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts |                                                  | 3231 | 26 |    | 28.900,00   | 28.900,00   | 28.900,00   | 28.900,00   | 28.900,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 163300                                               | Freiwillige Feuerwehr Rattenberg                 |      |    |    | 33.400,00   | 33.400,00   | 33.500,00   | 33.500,00   | 33.500,00   |
| Saldo                                         | 163300                                               | Freiwillige Feuerwehr Rattenberg                 |      |    |    | -33.400,00  | -33.400,00  | -33.500,00  | -33.500,00  | -33.500,00  |
|                                               |                                                      |                                                  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 163303                                        | FF Rattenberg SONSTIGE VH 2024                       |                                                  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                                  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163303                                               | FF Rattenberg SONSTIGE VH 2024                   |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 163                                                  | Freiwillige Feuerwehren                          |      |    |    | 36.800,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 163303                                        | FF Rattenberg SONSTIGE VH 2024                       |                                                  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                                                  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 5/163303-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung            |                                                  | 3415 | 2  |    | 3.200,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 163303                                               | FF Rattenberg SONSTIGE VH 2024                   |      |    |    | 3.200,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 163303                                               | FF Rattenberg SONSTIGE VH 2024                   |      |    |    | -3.200,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               |                                                      |                                                  |      |    |    |             |             |             |             |             |
|                                               | 163                                                  | Freiwillige Feuerwehren                          |      |    |    | 393.900,00  | 316.800,00  | 303.100,00  | 302.300,00  | 286.100,00  |
| Saldo                                         | 163                                                  | Freiwillige Feuerwehren                          |      |    |    | -357.100,00 | -316.800,00 | -303.100,00 | -302.300,00 | -286.100,00 |
|                                               |                                                      |                                                  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 164                                           | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung     |                                                  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 164000                                        | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung     |                                                  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                                                  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 164                                                  | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 16                                                   | Feuerwehrwesen                                   |      |    |    | 36.800,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                                      |                                                                                 | MVAG                                                    | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                 | FH                                                      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>164000</b>                                        | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                         |                                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                 |                                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/164000-600000                                      | Strom                                                                           | 3222                                                    | 24 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/164000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                       | 3222                                                    | 24 |    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/164000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 3225                                                    | 24 |    | 500,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/164000-774000                                      | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (FF Ju, Drehleiter) | 3431                                                    | 43 |    | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>164</b>                                                                      | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |    |    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    |
|                                                      | <b>16</b>                                                                       | <b>Feuerwehrwesen</b>                                   |    |    | <b>396.700,00</b>  | <b>319.200,00</b>  | <b>305.500,00</b>  | <b>304.700,00</b>  | <b>288.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>164</b>                                                                      | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |    |    | <b>-2.800,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   |
|                                                      | <b>16</b>                                                                       | <b>Feuerwehrwesen</b>                                   |    |    | <b>-359.900,00</b> | <b>-319.200,00</b> | <b>-305.500,00</b> | <b>-304.700,00</b> | <b>-288.500,00</b> |
| <b>17</b>                                            | <b>Katastrophendienst</b>                                                       |                                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>179</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |                                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>179000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |                                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                 |                                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>179</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>17</b>                                                                       | <b>Katastrophendienst</b>                               |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>179000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |                                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                 |                                                         |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/179000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 3225                                                    | 24 |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>179</b>                                                                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>17</b>                                                                       | <b>Katastrophendienst</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>Saldo</b>                                         | <b>179</b>                                                                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>17</b>                                                                       | <b>Katastrophendienst</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>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>39.400,00</b>   | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    |

|                                               |                                                             | MVAG                               | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                             | FH                                 |    |    |             |             |             |             |             |
| 180000                                        | Zivilschutz                                                 |                                    |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                    |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/180000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Zivilschutzverband)       | 3225                               |    | 24 | 900,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/180000-728100                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Projekt GEMEINSAM.SICHER) | 3225                               |    | 24 | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 180                                                         | Zivilschutz                        |    |    | 2.400,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
|                                               | 18                                                          | Landesverteidigung                 |    |    | 2.400,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
|                                               | 1                                                           | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |    |    | 426.500,00  | 348.400,00  | 335.900,00  | 334.100,00  | 317.900,00  |
| Saldo                                         | 180                                                         | Zivilschutz                        |    |    | -2.400,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   |
|                                               | 18                                                          | Landesverteidigung                 |    |    | -2.400,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   |
|                                               | 1                                                           | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |    |    | -387.100,00 | -345.800,00 | -333.300,00 | -331.500,00 | -315.300,00 |

| MVAG VC QU<br>FH                                |                                                                  |                                                     |    | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                  |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                    |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| 210                                             | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten              |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| 210000                                          | Allgemeinbildende Pflichtschulen                                 |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                  |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                              | 210                                                              | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 210000                                          | Allgemeinbildende Pflichtschulen                                 |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)   |                                                                  |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| 1/210000-618900                                 | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung              | 3224                                                | 24 | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                               | 210                                                              | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |    | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 500,00    | 500,00    |
| Saldo                                           | 210                                                              | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |    | -400,00   | -400,00   | -400,00   | -500,00   | -500,00   |
|                                                 |                                                                  |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| 211                                             | Volksschulen                                                     |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| 211100                                          | Volksschule Fohnsdorf                                            |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                  |                                                     |    |           |           |           |           |           |
| 2/211100+811000                                 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten | 3115                                                | 14 | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 2/211100+811100                                 | Einnahme aus Vermietung u. Verpachtung                           | 3115                                                | 14 | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00  |
| 2/211100+816100                                 | Gastschulbeträge                                                 | 3114                                                | 13 | 11.200,00 | 8.000,00  | 4.800,00  | 3.200,00  | 3.000,00  |
| 2/211100+861300                                 | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                        | 3121                                                | 15 | 5.000,00  | 9.600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211100                                                           | Volksschule Fohnsdorf                               |    | 19.600,00 | 21.000,00 | 8.200,00  | 6.600,00  | 6.400,00  |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>211100</b>                                        | <b>Volksschule Fohnsdorf</b>                                               |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 3221 | 23    | 1.800,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/211100-400100                                      | DOT Lehrmittel, Turn- u. Sportgeräte                                       | 3221 | 23    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/211100-400200                                      | DOT Geringwertige Wirtschaftsgüter IT                                      | 3221 | 23    | 2.200,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/211100-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221 | 23    | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 1/211100-456000                                      | DOT Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                             | 3221 | 23    | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 1/211100-457000                                      | DOT Druckwerke                                                             | 3221 | 23    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/211100-457100                                      | DOT Druckwerke f. Lehrer- u. Schülerbücherei                               | 3221 | 23    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/211100-459000                                      | DOT Sonstige Verbrauchsgüter                                               | 3221 | 23    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/211100-459100                                      | Sonstg. Verbrauchsgüter/ Hauskosten                                        | 3221 | 23    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211100-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 32   |       | 150.900,00         | 159.900,00         | 154.700,00         | 159.500,00         | 164.200,00         |
| 1/211100-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 | 24    | 18.500,00          | 18.500,00          | 18.500,00          | 18.500,00          | 18.500,00          |
| 1/211100-600003                                      | Fernwärme                                                                  | 3222 | 24    | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          |
| 1/211100-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 3224 | 24    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/211100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 | 24    | 25.400,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 1/211100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 | 24    | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           |
| 1/211100-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 3224 | 24    | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.200,00           |
| 1/211100-630000                                      | Postdienste                                                                | 3222 | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211100-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                  | 3222 | 24    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/211100-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 3222 | 24    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/211100-631004                                      | Wifi4EU - Internetkosten                                                   | 3222 | 24    | 200,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/211100-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 3222 | 24    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/211100-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24    | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 1/211100-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindecinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225 | 24    | 6.400,00           | 6.400,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.600,00           |
| 1/211100-720000                                      | Kostenbeitrag Pflege- u. Hilfspersonal                                     | 3225 | 24    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00               |
| 1/211100-720200                                      | Gastschulbeiträge                                                          | 3225 | 24    | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           |
| 1/211100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Schulschwimmen)                          | 3225 | 24    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/211100-728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24    | 2.000,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/211100-728002                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (AKM-Beitrag)                             | 3225 | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211100-728003                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Schuluntersuchung)                       | 3225 | 24    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/211100-728700                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)                                     | 3225 | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 200,00             |
| 1/211100-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 3225 | 24    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/211100-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte                                    | 3234 | 27    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211100 Volksschule Fohnsdorf</b>                                        |      |       | <b>298.600,00</b>  | <b>291.300,00</b>  | <b>286.200,00</b>  | <b>291.100,00</b>  | <b>281.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211100 Volksschule Fohnsdorf</b>                                        |      |       | <b>-279.000,00</b> | <b>-270.300,00</b> | <b>-278.000,00</b> | <b>-284.500,00</b> | <b>-274.700,00</b> |

|                                               |                                                         |                         | MVAG | VC | QU | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                         |                         | FH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 211104                                        | VS Fohnsdorf Sanierung                                  |                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 6/211104+301100                               | Kapitaltransfers vom Land (investive Vorhaben - direkt) |                         | 3331 | 1  | 33 | 48.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 211104                                                  | VS Fohnsdorf Sanierung  |      |    |    | 48.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 211104                                        | VS Fohnsdorf Sanierung                                  |                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 5/211104-010000                               | Gebäude und Bauten                                      |                         | 3413 | 1  | 40 | 26.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 211104                                                  | VS Fohnsdorf Sanierung  |      |    |    | 26.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 211104                                                  | VS Fohnsdorf Sanierung  |      |    |    | 21.300,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                                         |                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 211200                                        | Volksschule Dietersdorf                                 |                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/211200+811000                               | Miet- und Pächtertrag                                   |                         | 3115 |    | 14 | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 2/211200+816100                               | Gastschulbeiträge                                       |                         | 3114 |    | 13 | 14.400,00 | 9.600,00  | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00  |
| 2/211200+861300                               | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)               |                         | 3121 |    | 15 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.500,00 | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 211200                                                  | Volksschule Dietersdorf |      |    |    | 15.700,00 | 10.900,00 | 3.700,00  | 54.200,00 | 3.700,00  |
|                                               | 211                                                     | Volksschulen            |      |    |    | 83.300,00 | 31.900,00 | 11.900,00 | 60.800,00 | 10.100,00 |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>211200</b>                                        | <b>Volksschule Dietersdorf</b>                                             |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211200-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 3221 | 23    | 3.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/211200-400100                                      | DOT Lehrmittel, Turn- u. Sportgeräte                                       | 3221 | 23    | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1/211200-400200                                      | DOT Geringwertige Wirtschaftsgüter IT                                      | 3221 | 23    | 400,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211200-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221 | 23    | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/211200-456000                                      | DOT Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                             | 3221 | 23    | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 1/211200-457000                                      | DOT Druckwerke                                                             | 3221 | 23    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/211200-457100                                      | DOT Druckwerke f. Lehrer- u. Schülerbücherei                               | 3221 | 23    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/211200-459000                                      | DOT Sonstige Verbrauchsgüter                                               | 3221 | 23    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/211200-459100                                      | Sonstg. Verbrauchsgüter/ Hauskosten                                        | 3221 | 23    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211200-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 32   |       | 95.400,00          | 98.100,00          | 101.200,00         | 154.600,00         | 107.500,00         |
| 1/211200-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 | 24    | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| 1/211200-600001                                      | Gas                                                                        | 3222 | 24    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1/211200-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 3224 | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211200-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 | 24    | 33.500,00          | 18.500,00          | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 1/211200-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 | 24    | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 1/211200-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 3224 | 24    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/211200-630000                                      | Postdienste                                                                | 3222 | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211200-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 3222 | 24    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/211200-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 3222 | 24    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             |
| 1/211200-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24    | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/211200-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225 | 24    | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.800,00           |
| 1/211200-720200                                      | Gastschulbeiträge                                                          | 3225 | 24    | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/211200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Schulschwimmen)                          | 3225 | 24    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/211200-728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24    | 2.000,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/211200-728002                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (AKM-Beitrag)                             | 3225 | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211200-728003                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Schuluntersuchung)                       | 3225 | 24    | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/211200-728700                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)                                     | 3225 | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/211200-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 3225 | 24    | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 1/211200-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte                                    | 3234 | 27    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211200 Volksschule Dietersdorf</b>                                      |      |       | <b>186.100,00</b>  | <b>171.000,00</b>  | <b>159.200,00</b>  | <b>211.200,00</b>  | <b>164.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211200 Volksschule Dietersdorf</b>                                      |      |       | <b>-170.400,00</b> | <b>-160.100,00</b> | <b>-155.500,00</b> | <b>-157.000,00</b> | <b>-160.600,00</b> |
|                                                      | <b>211 Volksschulen</b>                                                    |      |       | <b>511.400,00</b>  | <b>462.300,00</b>  | <b>445.400,00</b>  | <b>502.300,00</b>  | <b>445.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211 Volksschulen</b>                                                    |      |       | <b>-428.100,00</b> | <b>-430.400,00</b> | <b>-433.500,00</b> | <b>-441.500,00</b> | <b>-435.300,00</b> |

|                                           |                                           |                        | MVAG | VC | QU | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                           |                                           |                        | FH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 212                                       | Mittelschulen                             |                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 212000                                    | Mittelschule Fohnsdorf                    |                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                           |                        |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/212000+816100                           | Gastschulbeiträge                         |                        | 3114 | 13 |    | 16.000,00 | 12.800,00 | 9.600,00  | 6.400,00  | 5.000,00  |
| 2/212000+861300                           | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen) |                        | 3121 | 15 |    | 26.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                        | 212000                                    | Mittelschule Fohnsdorf |      |    |    | 42.000,00 | 12.800,00 | 9.600,00  | 6.400,00  | 5.000,00  |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>212000</b>                                        | <b>Mittelschule Fohnsdorf</b>                                              |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/212000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 3221 | 23    | 4.600,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/212000-400100                                      | DOT Lehrmittel, Turn- u. Sportgeräte                                       | 3221 | 23    | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/212000-400200                                      | DOT Geringwertige Wirtschaftsgüter IT                                      | 3221 | 23    | 3.200,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/212000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221 | 23    | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           |
| 1/212000-456000                                      | DOT Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                             | 3221 | 23    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/212000-457000                                      | DOT Druckwerke                                                             | 3221 | 23    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/212000-457100                                      | DOT Druckwerke f. Lehrer- u. Schülerbücherei                               | 3221 | 23    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/212000-459000                                      | DOT Sonstige Verbrauchsgüter                                               | 3221 | 23    | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/212000-459100                                      | Sonstg. Verbrauchsgüter/ Hauskosten                                        | 3221 | 23    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/212000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 32   |       | 206.600,00         | 186.100,00         | 191.600,00         | 197.300,00         | 203.200,00         |
| 1/212000-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 | 24    | 22.400,00          | 22.400,00          | 22.400,00          | 22.400,00          | 22.400,00          |
| 1/212000-600003                                      | Fernwärme                                                                  | 3222 | 24    | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| 1/212000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 | 24    | 27.300,00          | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 1/212000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 | 24    | 23.700,00          | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           |
| 1/212000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 3224 | 24    | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.500,00           |
| 1/212000-630000                                      | Postdienste                                                                | 3222 | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/212000-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 3222 | 24    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/212000-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 3222 | 24    | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/212000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24    | 13.400,00          | 13.400,00          | 13.400,00          | 13.400,00          | 13.400,00          |
| 1/212000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 3223 | 24    | 400,00             | 0,00               | 400,00             | 0,00               | 400,00             |
| 1/212000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225 | 24    | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.700,00          | 10.700,00          | 10.800,00          |
| 1/212000-720200                                      | Gastschulbeiträge                                                          | 3225 | 24    | 41.700,00          | 40.000,00          | 35.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 1/212000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Schulschwimmen)                          | 3225 | 24    | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/212000-728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24    | 3.400,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1/212000-728002                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (AKM-Beitrag)                             | 3225 | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/212000-728003                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Schuluntersuchung)                       | 3225 | 24    | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/212000-728700                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)                                     | 3225 | 24    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/212000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 3225 | 24    | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.700,00           | 5.700,00           |
| 1/212000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte                                    | 3234 | 27    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212000 Mittelschule Fohnsdorf</b>                                       |      |       | <b>455.500,00</b>  | <b>388.700,00</b>  | <b>389.700,00</b>  | <b>380.100,00</b>  | <b>386.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212000 Mittelschule Fohnsdorf</b>                                       |      |       | <b>-413.500,00</b> | <b>-375.900,00</b> | <b>-380.100,00</b> | <b>-373.700,00</b> | <b>-381.700,00</b> |
| <b>212003</b>                                        | <b>Mittelschule SONSTIGE VORHABEN 2024</b>                                 |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212003 Mittelschule SONSTIGE VORHABEN 2024</b>                          |      |       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>212 Mittelschulen</b>                                                   |      |       | <b>42.000,00</b>   | <b>12.800,00</b>   | <b>9.600,00</b>    | <b>6.400,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                        |                                     |         | VA 2024      | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 212003                                        | Mittelschule SONSTIGE VORHABEN 2024                    |                                     |         |              |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                     |         |              |             |             |             |             |
| 5/212003-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Smartboard) |                                     | 3415 2  | 3.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5/212003-042001                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT Server)  |                                     | 3415 2  | 4.600,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 212003                                                 | Mittelschule SONSTIGE VORHABEN 2024 |         | 7.600,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 212003                                                 | Mittelschule SONSTIGE VORHABEN 2024 |         | -7.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 212                                                    | Mittelschulen                       |         | 463.100,00   | 388.700,00  | 389.700,00  | 380.100,00  | 386.700,00  |
| Saldo                                         | 212                                                    | Mittelschulen                       |         | -421.100,00  | -375.900,00 | -380.100,00 | -373.700,00 | -381.700,00 |
| 213                                           | Sonderschulen                                          |                                     |         |              |             |             |             |             |
| 213000                                        | Sonderschulen                                          |                                     |         |              |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                     |         |              |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 213                                                    | Sonderschulen                       |         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 213000                                        | Sonderschulen                                          |                                     |         |              |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                     |         |              |             |             |             |             |
| 1/213000-720000                               | Kostenbeiträge Pflege- und Hilfspersonal               |                                     | 3225 24 | 19.000,00    | 19.000,00   | 19.000,00   | 19.000,00   | 19.000,00   |
| 1/213000-720300                               | Schülerhaltungsbeiträge                                |                                     | 3225 24 | 24.000,00    | 24.000,00   | 24.000,00   | 24.000,00   | 24.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 213                                                    | Sonderschulen                       |         | 43.000,00    | 43.000,00   | 43.000,00   | 43.000,00   | 43.000,00   |
| Saldo                                         | 213                                                    | Sonderschulen                       |         | -43.000,00   | -43.000,00  | -43.000,00  | -43.000,00  | -43.000,00  |
| 214                                           | Polytechnische Schulen                                 |                                     |         |              |             |             |             |             |
| 214000                                        | Polytechnische Schulen                                 |                                     |         |              |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                     |         |              |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 214                                                    | Polytechnische Schulen              |         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 21                                                     | Allgemeinbildender Unterricht       |         | 125.300,00   | 44.700,00   | 21.500,00   | 67.200,00   | 15.100,00   |
| 214000                                        | Polytechnische Schulen                                 |                                     |         |              |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                     |         |              |             |             |             |             |
| 1/214000-720300                               | Schülerhaltungsbeiträge                                |                                     | 3225 24 | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 214                                                    | Polytechnische Schulen              |         | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
|                                               | 21                                                     | Allgemeinbildender Unterricht       |         | 1.022.900,00 | 899.400,00  | 883.500,00  | 930.900,00  | 880.600,00  |
| Saldo                                         | 214                                                    | Polytechnische Schulen              |         | -5.000,00    | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |
|                                               | 21                                                     | Allgemeinbildender Unterricht       |         | -897.600,00  | -854.700,00 | -862.000,00 | -863.700,00 | -865.500,00 |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                                                                               |                                                         |    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 22                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher |                                                         |    |            |            |            |            |            |
| 220                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                         |    |            |            |            |            |            |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                         |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                         |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                         |    |            |            |            |            |            |
| 1/220000-720400                               | Berufsschulkosten                                                                                             | 3225                                                    | 24 | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |    | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| Saldo                                         | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |    | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 229                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                                          |                                                         |    |            |            |            |            |            |
| 229000                                        | Musicalakademie                                                                                               |                                                         |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |    |            |            |            |            |            |
| 2/229000+810000                               | Leistungserlöse Teilnehmerbeiträge                                                                            | 3114                                                    | 13 | 20.700,00  | 19.000,00  | 19.000,00  | 19.000,00  | 19.000,00  |
| 2/229000+810100                               | Eintrittsgelder Musicalakademie                                                                               | 3114                                                    | 13 | 6.500,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 2/229000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                                                                            | 3116                                                    | 18 | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 2/229000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                                          | 3121                                                    |    | 115.200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 229                                                                                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    |    | 145.600,00 | 29.200,00  | 29.200,00  | 29.200,00  | 29.200,00  |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |    | 145.600,00 | 29.200,00  | 29.200,00  | 29.200,00  | 29.200,00  |
| 229000                                        | Musicalakademie                                                                                               |                                                         |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                         |    |            |            |            |            |            |
| 1/229000-630000                               | Postdienste                                                                                                   | 3222                                                    | 24 | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/229000-700000                               | Miet- und Pachtaufwand                                                                                        | 3223                                                    | 24 | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/229000-720009                               | Vergütungsverrechnung WiHof                                                                                   | 3225                                                    | 24 | 600,00     | 700,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/229000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                              | 3225                                                    | 24 | 89.400,00  | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 229                                                                                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    |    | 90.900,00  | 6.600,00   | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |    | 115.900,00 | 31.600,00  | 25.800,00  | 25.800,00  | 25.800,00  |
| Saldo                                         | 229                                                                                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    |    | 54.700,00  | 22.600,00  | 28.400,00  | 28.400,00  | 28.400,00  |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |    | 29.700,00  | -2.400,00  | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.400,00   |
| 23                                            | Förderung des Unterrichts                                                                                     |                                                         |    |            |            |            |            |            |
| 232                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                                                            |                                                         |    |            |            |            |            |            |
| 232000                                        | Schulwegpolizei                                                                                               |                                                         |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232                                                                                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                      |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                           |               | MVAG                                                                         | VC   | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |               | FH                                                                           |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <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>Schulwegpolizei</b>                                                       |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |               | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                         |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000-670000           |               | Versicherungen                                                               | 3222 | 24 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000-728000           |               | Entgelte für sonstige Leistungen (Schulwegpolizei)                           | 3225 | 24 | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>232</b>    | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                    |      |    | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   |
|                           | <b>23</b>     | <b>Förderung des Unterrichts</b>                                             |      |    | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>232</b>    | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                    |      |    | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  |
|                           | <b>23</b>     | <b>Förderung des Unterrichts</b>                                             |      |    | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  |
| <b>24</b>                 |               | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                               |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                |               | <b>Kindergärten</b>                                                          |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>             |               | <b>Kindergarten Fohnsdorf</b>                                                |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           |               | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                             |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000+810100           |               | Beiträge                                                                     | 3114 | 13 | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 2/240000+810101           |               | Beiträge Sommerkiga                                                          | 3114 | 13 | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 2/240000+811000           |               | Einnahmen Vermietung                                                         | 3115 | 14 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/240000+816002           |               | Kostenersatz Regiebeitrag                                                    | 3114 | 13 | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/240000+861000           |               | Landeszuschuss Personal                                                      | 3121 | 15 | 71.000,00         | 72.000,00         | 73.000,00         | 74.000,00         | 75.000,00         |
| 2/240000+861001           |               | Landeszuschuss Personal Sommerbetreuung                                      | 3121 | 15 | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |
| 2/240000+861300           |               | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                                    | 3121 | 15 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.500,00          | 0,00              |
| 2/240000+861900           |               | Sonstige Finanzzuweisungen Beitragsersatz Land (Sozialstaffel + Pflichtjahr) | 3121 | 15 | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>240000</b> | <b>Kindergarten Fohnsdorf</b>                                                |      |    | <b>118.700,00</b> | <b>119.800,00</b> | <b>120.900,00</b> | <b>127.500,00</b> | <b>123.100,00</b> |

| MVAG VC QU<br>FH                                     |                                                                            |           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>240000 Kindergarten Fohnsdorf</b>                 |                                                                            |           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000-346100                                      |                                                                            | 3614 65   | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               |
| 1/240000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 3221 23   | 2.000,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/240000-400003                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BA)                                  | 3221 23   | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240000-430000                                      | Lebensmittel                                                               | 3221 23   | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221 23   | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 | 3221 23   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke                                                                 | 3221 23   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 3221 23   | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/240000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 32        | 225.200,00         | 232.000,00         | 238.900,00         | 251.600,00         | 253.500,00         |
| 1/240000-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 24   | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 1/240000-600001                                      | Gas                                                                        | 3222 24   | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 3224 24   | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 24   | 12.400,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 24   | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/240000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 3224 24   | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 1/240000-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 3222 24   | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 3222 24   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000-650700                                      |                                                                            | 3241 25   | 800,00             | 600,00             | 400,00             | 200,00             | 0,00               |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 24   | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/240000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225 24   | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.900,00           |
| 1/240000-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 3225 24   | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 24   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240000-728002                                      | Regiebeitrag                                                               | 3225 24   | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 3225 24   | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergarten Fohnsdorf</b>                                       |           | <b>265.900,00</b>  | <b>262.500,00</b>  | <b>269.300,00</b>  | <b>281.800,00</b>  | <b>278.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240000 Kindergarten Fohnsdorf</b>                                       |           | <b>-147.200,00</b> | <b>-142.700,00</b> | <b>-148.400,00</b> | <b>-154.300,00</b> | <b>-155.500,00</b> |
| <b>240001 Kindergarten Fohnsdorf Sanierung</b>       |                                                                            |           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240001+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben | 3121 1 33 | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240001 Kindergarten Fohnsdorf Sanierung</b>                             |           | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                                               |                                                                              |                                  |  | MVAG | VC   | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|                                               |                                                                              |                                  |  | FH   |      |    |            |            |            |            |            |  |
| 240001                                        | Kindergarten Fohnsdorf Sanierung                                             |                                  |  |      |      |    |            |            |            |            |            |  |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                  |  |      |      |    |            |            |            |            |            |  |
| Summe Mittelverw.                             | 240001                                                                       | Kindergarten Fohnsdorf Sanierung |  |      |      |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| Saldo                                         | 240001                                                                       | Kindergarten Fohnsdorf Sanierung |  |      |      |    | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                                               |                                                                              |                                  |  |      |      |    |            |            |            |            |            |  |
| 240002                                        | KiGa Fo SONSTIGE VORHABEN 2024                                               |                                  |  |      |      |    |            |            |            |            |            |  |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                  |  |      |      |    |            |            |            |            |            |  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240002                                                                       | KiGa Fo SONSTIGE VORHABEN 2024   |  |      |      |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 240002                                        | KiGa Fo SONSTIGE VORHABEN 2024                                               |                                  |  |      |      |    |            |            |            |            |            |  |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                  |  |      |      |    |            |            |            |            |            |  |
| 5/240002-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Nestschaukel)                     |                                  |  |      | 3415 | 2  | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| Summe Mittelverw.                             | 240002                                                                       | KiGa Fo SONSTIGE VORHABEN 2024   |  |      |      |    | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| Saldo                                         | 240002                                                                       | KiGa Fo SONSTIGE VORHABEN 2024   |  |      |      |    | -6.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|                                               |                                                                              |                                  |  |      |      |    |            |            |            |            |            |  |
| 240100                                        | Kinderhaus Fohnsdorf                                                         |                                  |  |      |      |    |            |            |            |            |            |  |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                  |  |      |      |    |            |            |            |            |            |  |
| 2/240100+810100                               | Beiträge Kinderhaus                                                          |                                  |  |      | 3114 | 13 | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  |  |
| 2/240100+810101                               | Beiträge Sommer                                                              |                                  |  |      | 3114 | 13 | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.100,00   |  |
| 2/240100+816001                               | Kostenersatz Essensgeld                                                      |                                  |  |      | 3114 | 13 | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |  |
| 2/240100+816002                               | Kostenersatz Regiebeitrag                                                    |                                  |  |      | 3114 | 13 | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |  |
| 2/240100+861000                               | Landeszuschuss Personal                                                      |                                  |  |      | 3121 | 15 | 93.000,00  | 94.000,00  | 95.000,00  | 96.000,00  | 97.000,00  |  |
| 2/240100+861001                               | Landeszuschuss Personal Sommerbetreuung                                      |                                  |  |      | 3121 | 15 | 7.600,00   | 7.700,00   | 7.800,00   | 7.900,00   | 8.000,00   |  |
| 2/240100+861900                               | Sonstige Finanzzuweisungen Beitragsersatz Land (Sozialstaffel + Pflichtjahr) |                                  |  |      | 3121 | 15 | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  |  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240100                                                                       | Kinderhaus Fohnsdorf             |  |      |      |    | 162.400,00 | 163.500,00 | 164.600,00 | 165.700,00 | 166.800,00 |  |

|                                                      |                                                                              | MVAG | VC QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                              | FH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240100</b>                                        | <b>Kinderhaus Fohnsdorf</b>                                                  |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                               | 3221 | 23    | 1.900,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/240100-400003                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BA)                                    | 3221 | 23    | 1.500,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240100-430000                                      | Lebensmittel                                                                 | 3221 | 23    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240100-454000                                      | Reinigungsmittel                                                             | 3221 | 23    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/240100-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                   | 3221 | 23    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240100-457000                                      | Druckwerke                                                                   | 3221 | 23    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                     | 3221 | 23    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240100-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                    | 32   |       | 269.000,00         | 277.100,00         | 285.300,00         | 293.900,00         | 302.800,00         |
| 1/240100-600000                                      | Strom                                                                        | 3222 | 24    | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 1/240100-600003                                      | Fernwärme                                                                    | 3222 | 24    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                       | 3224 | 24    | 11.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240100-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                          | 3224 | 24    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240100-631001                                      | Mobiltelefonie                                                               | 3222 | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240100-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                               | 3222 | 24    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240100-670000                                      | Versicherungen                                                               | 3222 | 24    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/240100-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG   | 3225 | 24    | 1.900,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           |
| 1/240100-724000                                      | Reisegebühren                                                                | 3225 | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                             | 3225 | 24    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240100-728001                                      | Essensgeld                                                                   | 3225 | 24    | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 1/240100-728002                                      | Regiebeitrag                                                                 | 3225 | 24    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/240100-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                         | 3225 | 24    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240100 Kinderhaus Fohnsdorf</b>                                           |      |       | <b>303.900,00</b>  | <b>300.200,00</b>  | <b>308.500,00</b>  | <b>317.100,00</b>  | <b>326.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240100 Kinderhaus Fohnsdorf</b>                                           |      |       | <b>-141.500,00</b> | <b>-136.700,00</b> | <b>-143.900,00</b> | <b>-151.400,00</b> | <b>-159.300,00</b> |
| <b>240200</b>                                        | <b>Kindergarten Hetzendorf</b>                                               |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                              |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/240200+810100                                      | Beiträge                                                                     | 3114 | 13    | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          |
| 2/240200+816002                                      | Kostenersatz Regiebeitrag                                                    | 3114 | 13    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 2/240200+861000                                      | Landeszuschuss Personal                                                      | 3121 | 15    | 71.000,00          | 71.000,00          | 72.000,00          | 73.000,00          | 74.000,00          |
| 2/240200+861300                                      | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                                    | 3121 | 15    | 0,00               | 0,00               | 81.100,00          | 59.400,00          | 34.000,00          |
| 2/240200+861900                                      | Sonstige Finanzzuweisungen Beitragsersatz Land (Sozialstaffel + Pflichtjahr) | 3121 | 15    | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          |
| 2/240200+863100                                      | Zuschuss gem. Behinderteneinstellungsgesetz 1969                             | 3121 | 15    | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.400,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240200 Kindergarten Hetzendorf</b>                                        |      |       | <b>137.200,00</b>  | <b>137.300,00</b>  | <b>219.500,00</b>  | <b>198.900,00</b>  | <b>174.600,00</b>  |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240200</b>                                        | <b>Kindergarten Hetzendorf</b>                                             |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240200-346100                                      |                                                                            | 3614 | 65 |    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               |
| 1/240200-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 3221 | 23 |    | 3.200,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/240200-430000                                      | Lebensmittel                                                               | 3221 | 23 |    | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/240200-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221 | 23 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240200-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 | 3221 | 23 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240200-457000                                      | Druckwerke                                                                 | 3221 | 23 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240200-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 3221 | 23 |    | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/240200-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 32   |    |    | 394.100,00         | 406.000,00         | 499.100,00         | 490.000,00         | 477.600,00         |
| 1/240200-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 | 24 |    | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 1/240200-600003                                      | Fernwärme                                                                  | 3222 | 24 |    | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           |
| 1/240200-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 3224 | 24 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240200-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 | 24 |    | 3.100,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240200-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 | 24 |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/240200-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 3224 | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240200-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                  | 3222 | 24 |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/240200-631001                                      | Mobiletelefonie                                                            | 3222 | 24 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240200-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 3222 | 24 |    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240200-650700                                      |                                                                            | 3241 | 25 |    | 800,00             | 600,00             | 400,00             | 200,00             | 0,00               |
| 1/240200-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24 |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/240200-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225 | 24 |    | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.900,00           |
| 1/240200-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 3225 | 24 | *  | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 1/240200-724000                                      | Reisegebühren                                                              | 3225 | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24 |    | 400,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240200-728002                                      | Regiebeitrag                                                               | 3225 | 24 |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/240200-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 3225 | 24 |    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240200 Kindergarten Hetzendorf</b>                                      |      |    |    | <b>428.600,00</b>  | <b>437.800,00</b>  | <b>530.800,00</b>  | <b>521.500,00</b>  | <b>504.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240200 Kindergarten Hetzendorf</b>                                      |      |    |    | <b>-291.400,00</b> | <b>-300.500,00</b> | <b>-311.300,00</b> | <b>-322.600,00</b> | <b>-329.400,00</b> |
| <b>240201</b>                                        | <b>Kindergarten Hetzendorf Sanierung</b>                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240201+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben | 3121 | 1  | 33 | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240201 Kindergarten Hetzendorf Sanierung</b>                            |      |    |    | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                                               |                                                 |                                   | MVAG VC QU<br>FH | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 240201                                        | Kindergarten Hetzendorf Sanierung               |                                   |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                                   |                  |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 240201                                          | Kindergarten Hetzendorf Sanierung |                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 240201                                          | Kindergarten Hetzendorf Sanierung |                  | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                                 |                                   |                  |            |            |            |            |            |
| 240203                                        | KiGa He Sonstige Vorhaben 2024                  |                                   |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                                   |                  |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240203                                          | KiGa He Sonstige Vorhaben 2024    |                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 240203                                        | KiGa He Sonstige Vorhaben 2024                  |                                   |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                                   |                  |            |            |            |            |            |
| 5/240203-006000                               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Kinderwippe) | 3412 2 40                         |                  | 3.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 240203                                          | KiGa He Sonstige Vorhaben 2024    |                  | 3.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 240203                                          | KiGa He Sonstige Vorhaben 2024    |                  | -3.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                                 |                                   |                  |            |            |            |            |            |
| 240300                                        | Kinderhort Fohnsdorf                            |                                   |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                                   |                  |            |            |            |            |            |
| 2/240300+810100                               | Beiträge                                        | 3114 13                           |                  | 68.000,00  | 67.000,00  | 68.000,00  | 69.000,00  | 70.000,00  |
| 2/240300+816001                               | Kostenersatz Essensgeld                         | 3114 13                           |                  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 2/240300+816002                               | Kostenersatz Regiebeitrag                       | 3114 13                           |                  | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 2/240300+861000                               | Landeszuschuss Personal                         | 3121 15                           |                  | 93.000,00  | 94.000,00  | 95.000,00  | 96.000,00  | 97.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240300                                          | Kinderhort Fohnsdorf              |                  | 174.800,00 | 174.800,00 | 176.800,00 | 178.800,00 | 180.800,00 |

|                                               |                                                                            |                      | MVAG | VC   | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                            |                      | FH   |      |    |             |             |             |             |             |
| 240300                                        | Kinderhort Fohnsdorf                                                       |                      |      |      |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                      |      |      |    |             |             |             |             |             |
| 1/240300-346100                               |                                                                            |                      | 3614 | 65   |    | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 0,00        |
| 1/240300-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             |                      | 3221 | 23   |    | 5.000,00    | 3.100,00    | 3.100,00    | 3.100,00    | 3.100,00    |
| 1/240300-400003                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BA)                                  |                      | 3221 | 23   |    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/240300-430000                               | Lebensmittel                                                               |                      | 3221 | 23   |    | 1.900,00    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 1/240300-454000                               | Reinigungsmittel                                                           |                      | 3221 | 23   |    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 1/240300-456000                               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 |                      | 3221 | 23   |    | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/240300-457000                               | Druckwerke                                                                 |                      | 3221 | 23   |    | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
| 1/240300-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   |                      | 3221 | 23   |    | 2.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00    |
| 1/240300-5                                    | Personalkonten verdichtet                                                  |                      | 32   |      |    | 429.400,00  | 442.300,00  | 455.500,00  | 469.200,00  | 483.300,00  |
| 1/240300-600000                               | Strom                                                                      |                      | 3222 | 24   |    | 3.100,00    | 3.100,00    | 3.100,00    | 3.100,00    | 3.100,00    |
| 1/240300-600003                               | Fernwärme                                                                  |                      | 3222 | 24   |    | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00    |
| 1/240300-610000                               | Instandhaltung von Grund und Boden                                         |                      | 3224 | 24   |    | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/240300-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     |                      | 3224 | 24   |    | 2.500,00    | 12.500,00   | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 1/240300-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       |                      | 3224 | 24   |    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 1/240300-618900                               | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        |                      | 3224 | 24   |    | 700,00      | 900,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.100,00    |
| 1/240300-631001                               | Mobiltelefonie                                                             |                      | 3222 | 24   |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/240300-631004                               | Wifi4EU - Internetkosten                                                   |                      | 3222 | 24   |    | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 1/240300-631100                               | Internetkosten/Internetdienste                                             |                      | 3222 | 24   |    | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 1/240300-650700                               | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                          |                      | 3241 | 25   |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 0,00        | 0,00        |
| 1/240300-670000                               | Versicherungen                                                             |                      | 3222 | 24   |    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 1/240300-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG |                      | 3225 | 24   |    | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.600,00    |
| 1/240300-720009                               | Vergütungsverrechnung WiHof                                                |                      | 3225 | 24   | *  | 4.300,00    | 4.300,00    | 4.400,00    | 4.400,00    | 4.500,00    |
| 1/240300-724000                               | Reisegebühren                                                              |                      | 3225 | 24   |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/240300-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                           |                      | 3225 | 24   |    | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 1/240300-728001                               | Essensgeld                                                                 |                      | 3225 | 24   |    | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 1/240300-728002                               | Regiebeitrag                                                               |                      | 3225 | 24   |    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00    |
| 1/240300-728900                               | Druckkostenpauschale                                                       |                      | 3225 | 24   |    | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 1/240300-729000                               | Sonstige Ausgaben (Annuitätenverrechnung)                                  |                      | 3225 | 24   |    | 14.000,00   | 14.400,00   | 9.600,00    | 8.200,00    | 5.100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 240300                                                                     | Kinderhort Fohnsdorf |      |      |    | 491.400,00  | 512.900,00  | 511.600,00  | 523.800,00  | 534.300,00  |
| Saldo                                         | 240300                                                                     | Kinderhort Fohnsdorf |      |      |    | -316.600,00 | -338.100,00 | -334.800,00 | -345.000,00 | -353.500,00 |
|                                               |                                                                            |                      |      |      |    |             |             |             |             |             |
| 240301                                        | Kinderhort Sanierung                                                       |                      |      |      |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                      |      |      |    |             |             |             |             |             |
| 6/240301+871110                               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben |                      | 3121 | 1 33 |    | 4.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240301                                                                     | Kinderhort Sanierung |      |      |    | 4.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| MVAG VC QU                                    |                                                                              |                          | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| FH                                            |                                                                              |                          |            |            |            |            |            |
| 240301                                        | Kinderhort Sanierung                                                         |                          |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                          |            |            |            |            |            |
| 5/240301-010000                               | Gebäude und Bauten                                                           | 3413 1 40                | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 240301                                                                       | Kinderhort Sanierung     | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 240301                                                                       | Kinderhort Sanierung     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                                                              |                          |            |            |            |            |            |
| 240400                                        | Kindergarten Dietersdorf                                                     |                          |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                          |            |            |            |            |            |
| 2/240400+810100                               | Beiträge                                                                     | 3114 13                  | 37.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  |
| 2/240400+810101                               | Beiträge Sommerkiga                                                          | 3114 13                  | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   |
| 2/240400+811000                               | Einnahmen Vermietung                                                         | 3115 14                  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 2/240400+816001                               | Kostenersatz Essensgeld                                                      | 3114 13                  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 2/240400+816002                               | Kostenersatz Regiebeitrag                                                    | 3114 13                  | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 2/240400+861000                               | Landeszuschuss Personal                                                      | 3121 15                  | 103.000,00 | 104.000,00 | 105.000,00 | 106.000,00 | 107.000,00 |
| 2/240400+861001                               | Landeszuschuss Personal Sommerbetreuung                                      | 3121 15                  | 4.700,00   | 4.800,00   | 4.900,00   | 5.000,00   | 5.100,00   |
| 2/240400+861900                               | Sonstige Finanzzuweisungen Beitragsersatz Land (Sozialstaffel + Pflichtjahr) | 3121 15                  | 66.000,00  | 66.000,00  | 66.000,00  | 66.000,00  | 66.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240400                                                                       | Kindergarten Dietersdorf | 227.000,00 | 228.100,00 | 229.200,00 | 230.300,00 | 231.400,00 |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240400</b>                                        | <b>Kindergarten Dietersdorf</b>                                            |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240400-346100                                      |                                                                            | 3614 | 65    | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 0,00               |
| 1/240400-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 3221 | 23    | 5.600,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1/240400-400003                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BA)                                  | 3221 | 23    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240400-430000                                      | Lebensmittel                                                               | 3221 | 23    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/240400-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221 | 23    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/240400-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 | 3221 | 23    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240400-457000                                      | Druckwerke                                                                 | 3221 | 23    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240400-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 3221 | 23    | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/240400-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 32   |       | 468.000,00         | 482.100,00         | 496.400,00         | 511.300,00         | 526.700,00         |
| 1/240400-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 | 24    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/240400-600001                                      | Gas                                                                        | 3222 | 24    | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           |
| 1/240400-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 3224 | 24    | 400,00             | 500,00             | 400,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240400-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 | 24    | 3.800,00           | 3.800,00           | 13.800,00          | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 1/240400-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 | 24    | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/240400-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 3224 | 24    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/240400-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                  | 3222 | 24    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/240400-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 3222 | 24    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240400-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 3222 | 24    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240400-650700                                      |                                                                            | 3241 | 25    | 800,00             | 500,00             | 300,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1/240400-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24    | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/240400-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 3223 | 24    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/240400-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225 | 24    | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           |
| 1/240400-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 3225 | 24    | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.400,00           |
| 1/240400-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24    | 600,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240400-728001                                      | Essensgeld                                                                 | 3225 | 24    | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 1/240400-728002                                      | Regiebeitrag                                                               | 3225 | 24    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/240400-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 3225 | 24    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240400 Kindergarten Dietersdorf</b>                                     |      |       | <b>526.000,00</b>  | <b>536.300,00</b>  | <b>560.500,00</b>  | <b>565.000,00</b>  | <b>575.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240400 Kindergarten Dietersdorf</b>                                     |      |       | <b>-299.000,00</b> | <b>-308.200,00</b> | <b>-331.300,00</b> | <b>-334.700,00</b> | <b>-344.300,00</b> |

|                                               |                                                                            |                                             | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027     | Plan 2028     |               |               |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                                            |                                             | FH   |    |    |         |           |           |               |               |               |               |               |
| 240401                                        | Kindergarten Dietersdorf Sanierung                                         |                                             |      |    |    |         |           |           |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                             |      |    |    |         |           |           |               |               |               |               |               |
| 6/240401+871110                               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben |                                             |      |    |    | 3121    | 1         | 33        | 24.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240401                                                                     | Kindergarten Dietersdorf Sanierung          |      |    |    |         |           |           | 24.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 240                                                                        | Kindergärten                                |      |    |    |         |           |           | 898.100,00    | 823.500,00    | 911.000,00    | 901.200,00    | 876.700,00    |
|                                               | 24                                                                         | Vorschulische Erziehung                     |      |    |    |         |           |           | 898.100,00    | 823.500,00    | 911.000,00    | 901.200,00    | 876.700,00    |
| 240401                                        | Kindergarten Dietersdorf Sanierung                                         |                                             |      |    |    |         |           |           |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                             |      |    |    |         |           |           |               |               |               |               |               |
| 5/240401-010000                               | Gebäude und Bauten                                                         |                                             |      |    |    | 3413    | 1         | 40        | 30.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Summe Mittelverw.                             | 240401                                                                     | Kindergarten Dietersdorf Sanierung          |      |    |    |         |           |           | 30.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                         | 240401                                                                     | Kindergarten Dietersdorf Sanierung          |      |    |    |         |           |           | -6.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 240                                                                        | Kindergärten                                |      |    |    |         |           |           | 2.059.300,00  | 2.049.700,00  | 2.180.700,00  | 2.209.200,00  | 2.218.700,00  |
|                                               | 24                                                                         | Vorschulische Erziehung                     |      |    |    |         |           |           | 2.059.300,00  | 2.049.700,00  | 2.180.700,00  | 2.209.200,00  | 2.218.700,00  |
| Saldo                                         | 240                                                                        | Kindergärten                                |      |    |    |         |           |           | -1.161.200,00 | -1.226.200,00 | -1.269.700,00 | -1.308.000,00 | -1.342.000,00 |
|                                               | 24                                                                         | Vorschulische Erziehung                     |      |    |    |         |           |           | -1.161.200,00 | -1.226.200,00 | -1.269.700,00 | -1.308.000,00 | -1.342.000,00 |
| 25                                            | Außerschulische Jugendberziehung                                           |                                             |      |    |    |         |           |           |               |               |               |               |               |
| 259                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                       |                                             |      |    |    |         |           |           |               |               |               |               |               |
| 259000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen JUGEND                                |                                             |      |    |    |         |           |           |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                             |      |    |    |         |           |           |               |               |               |               |               |
| 2/259000+810200                               | Eintrittsgelder von sonstigen Veranstaltungen                              |                                             |      |    |    | 3114    |           | 13        | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 2/259000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                                         |                                             |      |    |    | 3116    |           | 18        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 259000                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen JUGEND |      |    |    |         |           |           | 3.200,00      | 3.200,00      | 3.200,00      | 3.200,00      | 3.200,00      |

| MVAG VC QU<br>FH                                   |                                                                          |      |    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen JUGEND |                                                                          |      |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)      |                                                                          |      |    |            |            |            |            |            |
| 1/259000-413000                                    | Handelswaren                                                             | 3221 | 23 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/259000-620000                                    | Transporte                                                               | 3222 | 24 | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 1/259000-700000                                    | Miet- und Pachtaufwand                                                   | 3223 | 24 | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/259000-728000                                    | Entgelte für sonstige Leistungen                                         | 3225 | 24 | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 1/259000-728200                                    | Entgelte für sonstige Leistungen Projekt Nightline Murtal                | 3225 | 24 | 9.400,00   | 9.600,00   | 9.800,00   | 10.000,00  | 10.200,00  |
| 1/259000-768000                                    | Sonstige Transfers an private Haushalte (Fahrsicherheitstraining)        | 3234 | 27 | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   |
| 1/259000-768002                                    | Sonstige Transfers an private Haushalte (Saisonkarte VorzugschülerInnen) | 3234 | 27 | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   |
| 1/259000-768700                                    | Sonstige Transfers an private Haushalte (Mobilitätszuschuss Studenten)   | 3234 | 27 | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| Summe Mittelverw.                                  | 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen JUGEND                       |      |    | 44.700,00  | 44.900,00  | 45.100,00  | 45.300,00  | 45.500,00  |
| Saldo                                              | 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen JUGEND                       |      |    | -41.500,00 | -41.700,00 | -41.900,00 | -42.100,00 | -42.300,00 |
| 259003 Junges Aichfeld Beteiligungsstrategie       |                                                                          |      |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)          |                                                                          |      |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                                 | 259003 Junges Aichfeld Beteiligungsstrategie                             |      |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 259003 Junges Aichfeld Beteiligungsstrategie       |                                                                          |      |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)      |                                                                          |      |    |            |            |            |            |            |
| 5/259003-775000                                    | Entgelte für sonstige Leistungen                                         | 3433 | 44 | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                                  | 259003 Junges Aichfeld Beteiligungsstrategie                             |      |    | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                              | 259003 Junges Aichfeld Beteiligungsstrategie                             |      |    | -10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 259100 Jugendtreff                                 |                                                                          |      |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)          |                                                                          |      |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                                 | 259100 Jugendtreff                                                       |      |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 259100 Jugendtreff                                 |                                                                          |      |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)      |                                                                          |      |    |            |            |            |            |            |
| 1/259100-600000                                    | Strom                                                                    | 3222 | 24 | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/259100-600001                                    | Gas                                                                      | 3222 | 24 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/259100-614000                                    | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                   | 3224 | 24 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/259100-670000                                    | Versicherungen                                                           | 3222 | 24 | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   |
| Summe Mittelverw.                                  | 259100 Jugendtreff                                                       |      |    | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   |
| Saldo                                              | 259100 Jugendtreff                                                       |      |    | -3.700,00  | -3.700,00  | -3.700,00  | -3.700,00  | -3.700,00  |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                           |                                      |    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 259200                                        | Kinder- und Jugendgemeinderat                             |                                      |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                      |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 259200                                                    | Kinder- und Jugendgemeinderat        |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 259                                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
|                                               | 25                                                        | Außerschulische Jugenderziehung      |    | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 259200                                        | Kinder- und Jugendgemeinderat                             |                                      |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                      |    |            |            |            |            |            |
| 1/259200-430000                               | Lebensmittel                                              | 3221                                 | 23 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/259200-456000                               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                | 3221                                 | 23 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/259200-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                          | 3225                                 | 24 | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 259200                                                    | Kinder- und Jugendgemeinderat        |    | 8.200,00   | 8.200,00   | 8.200,00   | 8.200,00   | 8.200,00   |
| Saldo                                         | 259200                                                    | Kinder- und Jugendgemeinderat        |    | -8.200,00  | -8.200,00  | -8.200,00  | -8.200,00  | -8.200,00  |
|                                               | 259                                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    | 66.600,00  | 56.800,00  | 57.000,00  | 57.200,00  | 57.400,00  |
|                                               | 25                                                        | Außerschulische Jugenderziehung      |    | 66.600,00  | 56.800,00  | 57.000,00  | 57.200,00  | 57.400,00  |
| Saldo                                         | 259                                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    | -63.400,00 | -53.600,00 | -53.800,00 | -54.000,00 | -54.200,00 |
|                                               | 25                                                        | Außerschulische Jugenderziehung      |    | -63.400,00 | -53.600,00 | -53.800,00 | -54.000,00 | -54.200,00 |
| 26                                            | Sport und außerschulische Leibeserziehung                 |                                      |    |            |            |            |            |            |
| 262                                           | Sportplätze                                               |                                      |    |            |            |            |            |            |
| 262000                                        | Stadion Fohnsdorf                                         |                                      |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                      |    |            |            |            |            |            |
| 6/262000+305000                               | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 3333                                 | 1  | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/262000+810100                               | Benützungsgebühren                                        | 3114                                 | 13 | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 2/262000+811100                               | Pacht f. Werbeflächen                                     | 3115                                 | 14 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 2/262000+811200                               | Pacht f. Buffet                                           | 3115                                 | 14 | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 6/262000+871110                               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln    | 3121                                 | 1  | 7.600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 262                                                       | Sportplätze                          |    | 24.600,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262000</b>                                        | <b>Stadion Fohnsdorf</b>                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/262000-050000                                      | Sonderanlagen                                                              | 3412 | 1  |    | 34.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000-451000                                      | Brennstoffe                                                                | 3221 | 23 |    | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 1/262000-452000                                      | Treibstoffe                                                                | 3221 | 23 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/262000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221 | 23 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/262000-455000                                      | Chemische Mittel                                                           | 3221 | 23 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/262000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 3221 | 23 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/262000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 32   |    |    | 14.400,00         | 14.800,00         | 15.400,00         | 15.700,00         | 16.100,00         |
| 1/262000-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 | 24 |    | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          |
| 1/262000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 3224 | 24 |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/262000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 | 24 |    | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 1/262000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 | 24 |    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/262000-631004                                      | Wifi4EU - Internetkosten                                                   | 3222 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/262000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24 |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/262000-700900                                      | KWM Fahrzeugkosten                                                         | 3223 | 24 |    | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1/262000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225 | 24 |    | 10.400,00         | 10.400,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.600,00         |
| 1/262000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24 |    | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262 Sportplätze</b>                                                     |      |    |    | <b>100.200,00</b> | <b>66.600,00</b>  | <b>67.300,00</b>  | <b>67.600,00</b>  | <b>68.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262 Sportplätze</b>                                                     |      |    |    | <b>-75.600,00</b> | <b>-64.600,00</b> | <b>-65.300,00</b> | <b>-65.600,00</b> | <b>-66.100,00</b> |
| <b>263</b>                                           | <b>Turn- und Sporthallen</b>                                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>263000</b>                                        | <b>Sporthalle Schulplatz</b>                                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/263000+810100                                      | Benützungsgebühren                                                         | 3114 | 13 |    | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 2/263000+811000                                      | Einnahme aus Vermietg. u. Verpachtung                                      | 3115 | 14 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/263000+811008                                      | SG Ennstal Mieteinnahmen                                                   | 3115 | 14 |    | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 2/263000+816008                                      | SG Ennstal Verwaltungskostenkonto                                          | 3114 | 13 |    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 2/263000+861110                                      | Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisungen                        | 3121 | 15 |    | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>263000 Sporthalle Schulplatz</b>                                        |      |    |    | <b>153.600,00</b> | <b>153.600,00</b> | <b>153.600,00</b> | <b>153.600,00</b> | <b>153.600,00</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>263000</b>                                        | <b>Sporthalle Schulplatz</b>                                               |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/263000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 3221 |    | 23 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/263000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221 |    | 23 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/263000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 32   |    |    | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.500,00           |
| 1/263000-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 |    | 24 | 13.200,00          | 13.200,00          | 13.200,00          | 13.200,00          | 13.200,00          |
| 1/263000-600003                                      | Fernwärme                                                                  | 3222 |    | 24 | 25.100,00          | 25.100,00          | 25.100,00          | 25.100,00          | 25.100,00          |
| 1/263000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 |    | 24 | 3.500,00           | 4.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 1/263000-614008                                      | SG Ennstal Betriebskosten                                                  | 3224 |    | 24 | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1/263000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 |    | 24 | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| 1/263000-631004                                      | Wifi4EU - Internetkosten                                                   | 3222 |    | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/263000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 |    | 24 | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 1/263000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 3223 |    | 24 | 209.400,00         | 209.400,00         | 209.400,00         | 209.400,00         | 209.400,00         |
| 1/263000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225 |    | 24 | 11.400,00          | 11.400,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.600,00          |
| 1/263000-720008                                      | SG Ennstal Verwaltungskosten                                               | 3225 |    | 24 | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/263000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 |    | 24 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>263000 Sporthalle Schulplatz</b>                                        |      |    |    | <b>276.700,00</b>  | <b>277.700,00</b>  | <b>276.900,00</b>  | <b>276.900,00</b>  | <b>277.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>263000 Sporthalle Schulplatz</b>                                        |      |    |    | <b>-123.100,00</b> | <b>-124.100,00</b> | <b>-123.300,00</b> | <b>-123.300,00</b> | <b>-123.600,00</b> |
| <b>263100</b>                                        | <b>Turnhalle Spitalgasse</b>                                               |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/263100+810100                                      | Benützungsgebühren                                                         | 3114 |    | 13 | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 2/263100+811000                                      | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten           | 3115 |    | 14 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>263100 Turnhalle Spitalgasse</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>263 Turn- und Sporthallen</b>                                           |      |    |    | <b>160.100,00</b>  | <b>160.100,00</b>  | <b>160.100,00</b>  | <b>160.100,00</b>  | <b>160.100,00</b>  |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU |  | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>263100</b>                                        | <b>Turnhalle Spitalgasse</b>                                               |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/263100-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221 | 23    |  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/263100-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 32   |       |  | 15.100,00          | 15.600,00          | 15.900,00          | 16.400,00          | 17.000,00          |
| 1/263100-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 | 24    |  | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 1/263100-600003                                      | Fernwärme                                                                  | 3222 | 24    |  | 28.600,00          | 28.600,00          | 28.600,00          | 28.600,00          | 28.600,00          |
| 1/263100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 | 24    |  | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/263100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 | 24    |  | 3.700,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 1/263100-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24    |  | 4.900,00           | 4.900,00           | 4.900,00           | 4.900,00           | 4.900,00           |
| 1/263100-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225 | 24    |  | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.400,00           |
| 1/263100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>263100 Turnhalle Spitalgasse</b>                                        |      |       |  | <b>63.900,00</b>   | <b>64.300,00</b>   | <b>64.700,00</b>   | <b>65.200,00</b>   | <b>65.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>263100 Turnhalle Spitalgasse</b>                                        |      |       |  | <b>-57.400,00</b>  | <b>-57.800,00</b>  | <b>-58.200,00</b>  | <b>-58.700,00</b>  | <b>-59.400,00</b>  |
|                                                      | <b>263 Turn- und Sporthallen</b>                                           |      |       |  | <b>340.600,00</b>  | <b>342.000,00</b>  | <b>341.600,00</b>  | <b>342.100,00</b>  | <b>343.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>263 Turn- und Sporthallen</b>                                           |      |       |  | <b>-180.500,00</b> | <b>-181.900,00</b> | <b>-181.500,00</b> | <b>-182.000,00</b> | <b>-183.000,00</b> |
| <b>269</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>269000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen SPORT</b>                          |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>269 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>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                        |      |       |  | <b>184.700,00</b>  | <b>162.100,00</b>  | <b>162.100,00</b>  | <b>162.100,00</b>  | <b>162.100,00</b>  |
| <b>269000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen SPORT</b>                          |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/269000-400001                                      | Div. Verbrauchsgüter                                                       | 3221 | 23    |  | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/269000-700000                                      | Miet- und Pachtanwendung                                                   | 3223 | 24    |  | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/269000-723000                                      | Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben                                 | 3225 | 24    |  | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/269000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24    |  | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/269000-728100                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen Sportlerbehrung                            | 3225 | 24    |  | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/269000-757300                                      | Sportsubventionen                                                          | 3234 | 27    |  | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          |
| 1/269000-757301                                      | Sportsubvention (Hallenmiete)                                              | 3234 | 27    |  | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                            |      |       |  | <b>50.400,00</b>   | <b>50.400,00</b>   | <b>50.400,00</b>   | <b>50.400,00</b>   | <b>50.400,00</b>   |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                        |      |       |  | <b>491.200,00</b>  | <b>459.000,00</b>  | <b>459.300,00</b>  | <b>460.100,00</b>  | <b>461.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                            |      |       |  | <b>-50.400,00</b>  | <b>-50.400,00</b>  | <b>-50.400,00</b>  | <b>-50.400,00</b>  | <b>-50.400,00</b>  |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                        |      |       |  | <b>-306.500,00</b> | <b>-296.900,00</b> | <b>-297.200,00</b> | <b>-298.000,00</b> | <b>-299.500,00</b> |

|                                           |                                     | MVAG | VC | QU | VA 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                           |                                     | FH   |    |    |          |           |           |           |           |
| 27                                        | Erwachsenenbildung                  |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 273                                       | Volksbüchereien                     |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 273000                                    | Gemeinde- und ÖGB-Bücherei          |      |    |    |          |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                     |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 2/273000+810100                           | Leihgebühren Bücher, Spiele, CD-Rom | 3114 |    | 13 | 6.900,00 | 6.900,00  | 6.900,00  | 6.900,00  | 6.900,00  |
| 2/273000+810200                           | Selbstbehalt f. Leseausweise        | 3114 |    | 13 | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 2/273000+828000                           | Rückersätze von Ausgaben            | 3116 |    | 18 | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 2/273000+829000                           | Sonstige Einnahmen                  | 3116 |    | 18 | 200,00   | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Summe Mittelaufbr.                        | 273000 Gemeinde- und ÖGB-Bücherei   |      |    |    | 7.300,00 | 7.300,00  | 7.300,00  | 7.300,00  | 7.300,00  |

|                                                      |                                                                            | MVAG                                                 | VC QU |   | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                            | FH                                                   |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>273000</b>                                        | <b>Gemeinde- und ÖGB-Bücherei</b>                                          |                                                      |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                                      |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/273000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 3221                                                 | 23    |   | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 1/273000-400100                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Hörbücher)                                 | 3221                                                 | 23    |   | 1.000,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 1/273000-413000                                      | Handelswaren                                                               | 3221                                                 | 23    |   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/273000-430000                                      | Lebensmittel                                                               | 3221                                                 | 23    |   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/273000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221                                                 | 23    |   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/273000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                 | 3221                                                 | 23    |   | 500,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 1/273000-457000                                      | Druckwerke                                                                 | 3221                                                 | 23    |   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 1/273000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 32                                                   |       |   | 82.600,00           | 85.200,00           | 87.600,00           | 90.300,00           | 93.100,00           |
| 1/273000-600000                                      | Strom                                                                      | 3222                                                 | 24    |   | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 1/273000-600003                                      | Fernwärme                                                                  | 3222                                                 | 24    |   | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 1/273000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224                                                 | 24    |   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/273000-614100                                      | Gebäudeinstandhaltung Betriebskosten                                       | 3224                                                 | 24    |   | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            |
| 1/273000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224                                                 | 24    |   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/273000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 3224                                                 | 24    |   | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |
| 1/273000-630000                                      | Postdienste                                                                | 3222                                                 | 24    |   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/273000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                  | 3222                                                 | 24    |   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/273000-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 3222                                                 | 24    |   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/273000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222                                                 | 24    |   | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 1/273000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 3223                                                 | 24    |   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 1/273000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225                                                 | 24    |   | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 500,00              |
| 1/273000-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 3225                                                 | 24    | * | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/273000-724000                                      | Reisegebühren                                                              | 3225                                                 | 24    |   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 1/273000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge                                                          | 3225                                                 | 24    |   | 200,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/273000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225                                                 | 24    |   | 11.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 1/273000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 3225                                                 | 24    |   | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273000</b>                                                              | <b>Gemeinde- und ÖGB-Bücherei</b>                    |       |   | <b>121.200,00</b>   | <b>118.400,00</b>   | <b>121.000,00</b>   | <b>123.700,00</b>   | <b>126.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273000</b>                                                              | <b>Gemeinde- und ÖGB-Bücherei</b>                    |       |   | <b>-113.900,00</b>  | <b>-111.100,00</b>  | <b>-113.700,00</b>  | <b>-116.400,00</b>  | <b>-119.300,00</b>  |
| <b>273002</b>                                        | <b>Bücherei SONSTIGE VORHABEN 2024</b>                                     |                                                      |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                                      |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273002</b>                                                              | <b>Bücherei SONSTIGE VORHABEN 2024</b>               |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>273</b>                                                                 | <b>Volksbüchereien</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>27</b>                                                                  | <b>Erwachsenenbildung</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>2</b>                                                                   | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |       |   | <b>1.364.200,00</b> | <b>1.070.000,00</b> | <b>1.134.300,00</b> | <b>1.170.200,00</b> | <b>1.093.600,00</b> |

|                                               |                                           |                                               | MVAG | VC QU | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                                           |                                               | FH   |       |               |               |               |               |               |
| 273002                                        | Bücherei SONSTIGE VORHABEN 2024           |                                               |      |       |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                               |      |       |               |               |               |               |               |
| 5/273002-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415                                          | 2    |       | 7.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Summe Mittelverw.                             | 273002                                    | Bücherei SONSTIGE VORHABEN 2024               |      |       | 7.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                         | 273002                                    | Bücherei SONSTIGE VORHABEN 2024               |      |       | -7.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                         | 273                                       | Volksbüchereien                               |      |       | 128.200,00    | 118.400,00    | 121.000,00    | 123.700,00    | 126.600,00    |
|                                               | 27                                        | Erwachsenenbildung                            |      |       | 128.200,00    | 118.400,00    | 121.000,00    | 123.700,00    | 126.600,00    |
|                                               | 2                                         | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |       | 3.888.000,00  | 3.618.800,00  | 3.731.200,00  | 3.810.800,00  | 3.774.600,00  |
|                                               | 273                                       | Volksbüchereien                               |      |       | -120.900,00   | -111.100,00   | -113.700,00   | -116.400,00   | -119.300,00   |
|                                               | 27                                        | Erwachsenenbildung                            |      |       | -120.900,00   | -111.100,00   | -113.700,00   | -116.400,00   | -119.300,00   |
|                                               | 2                                         | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |       | -2.523.800,00 | -2.548.800,00 | -2.596.900,00 | -2.640.600,00 | -2.681.000,00 |

|                                               |                                                                 | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                 | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 30                                            | Gesonderte Verwaltung                                           |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 300                                           | Kulturamt                                                       |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 300000                                        | Kulturamt Diverse Veranstaltungen                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/300000+808000                               | Veräußerung von Handelswaren Alte Fo. Bücher                    | 3116 | 16 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2/300000+808001                               | Veräußerung von Handelswaren Fohnsdorfwerbeartikel-d.Tourism.V. | 3116 | 16 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2/300000+810000                               | Leistungserlöse                                                 | 3114 | 13 |    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 300000 Kulturamt Diverse Veranstaltungen                        |      |    |    | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 300000                                        | Kulturamt Diverse Veranstaltungen                               |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/300000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | 3221 | 23 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/300000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 3221 | 23 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/300000-600000                               | Strom                                                           | 3222 | 24 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/300000-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Quick Up Hütten)          | 3224 | 24 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/300000-630000                               | Postdienste                                                     | 3222 | 24 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/300000-700000                               | Miet- und Pachtaufwand                                          | 3223 | 24 |    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/300000-720009                               | Vergütungsverrechnung WiHof                                     | 3225 | 24 | *  | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/300000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 3225 | 24 |    | 24.600,00  | 26.000,00  | 26.000,00  | 26.000,00  | 26.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 300000 Kulturamt Diverse Veranstaltungen                        |      |    |    | 30.700,00  | 32.100,00  | 32.100,00  | 32.100,00  | 32.100,00  |
| Saldo                                         | 300000 Kulturamt Diverse Veranstaltungen                        |      |    |    | -27.500,00 | -28.900,00 | -28.900,00 | -28.900,00 | -28.900,00 |
| 300200                                        | Kulturamt Abo-Konzerte                                          |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/300200+810000                               | Leistungserlöse (Abo-Karten)                                    | 3114 | 13 |    | 10.800,00  | 10.800,00  | 10.800,00  | 10.800,00  | 10.800,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 300200 Kulturamt Abo-Konzerte                                   |      |    |    | 10.800,00  | 10.800,00  | 10.800,00  | 10.800,00  | 10.800,00  |
| 300200                                        | Kulturamt Abo-Konzerte                                          |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/300200-456000                               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                      | 3221 | 23 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/300200-630000                               | Postdienste                                                     | 3222 | 24 |    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/300200-700000                               | Miet- und Pachtaufwand                                          | 3223 | 24 |    | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 1/300200-720009                               | Vergütungsverrechnung WiHof                                     | 3225 | 24 | *  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/300200-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 3225 | 24 |    | 29.500,00  | 29.000,00  | 29.000,00  | 29.000,00  | 29.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 300200 Kulturamt Abo-Konzerte                                   |      |    |    | 36.200,00  | 35.700,00  | 35.700,00  | 35.700,00  | 35.700,00  |
| Saldo                                         | 300200 Kulturamt Abo-Konzerte                                   |      |    |    | -25.400,00 | -24.900,00 | -24.900,00 | -24.900,00 | -24.900,00 |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                    |                                             |    |   | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 300300                                        | Kulturamt Hauptplatzfest                           |                                             |    |   |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                             |    |   |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 300300                                             | Kulturamt Hauptplatzfest                    |    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 300                                                | Kulturamt                                   |    |   | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
|                                               | 30                                                 | Gesonderte Verwaltung                       |    |   | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 300300                                        | Kulturamt Hauptplatzfest                           |                                             |    |   |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                             |    |   |            |            |            |            |            |
| 1/300300-720009                               | Vergütungsverrechnung WiHof                        | 3225                                        | 24 | * | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/300300-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                   | 3225                                        | 24 |   | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 300300                                             | Kulturamt Hauptplatzfest                    |    |   | 32.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  | 32.200,00  | 32.200,00  |
| Saldo                                         | 300300                                             | Kulturamt Hauptplatzfest                    |    |   | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.200,00 | -32.200,00 |
|                                               | 300                                                | Kulturamt                                   |    |   | 98.900,00  | 99.800,00  | 99.800,00  | 100.000,00 | 100.000,00 |
|                                               | 30                                                 | Gesonderte Verwaltung                       |    |   | 98.900,00  | 99.800,00  | 99.800,00  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo                                         | 300                                                | Kulturamt                                   |    |   | -84.900,00 | -85.800,00 | -85.800,00 | -86.000,00 | -86.000,00 |
|                                               | 30                                                 | Gesonderte Verwaltung                       |    |   | -84.900,00 | -85.800,00 | -85.800,00 | -86.000,00 | -86.000,00 |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst                       |                                             |    |   |            |            |            |            |            |
| 320                                           | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst        |                                             |    |   |            |            |            |            |            |
| 320000                                        | Musikschule Fohnsdorf                              |                                             |    |   |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                             |    |   |            |            |            |            |            |
| 2/320000+810100                               | Elternbeiträge Gemeinde Fohnsdorf                  | 3114                                        | 13 |   | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 2/320000+810101                               | Elternbeiträge dislozierte Gemeinden               | 3114                                        | 13 |   | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00  |
| 2/320000+810200                               | Leihgebühr für Instrumente                         | 3114                                        | 13 |   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 2/320000+810300                               | Gemeindebeiträge dislozierte Gemeinden             | 3114                                        | 13 |   | 74.000,00  | 74.000,00  | 74.000,00  | 74.000,00  | 74.000,00  |
| 2/320000+810301                               | Sachaufwand/Nebengebührenaufwand anderer Gemeinden | 3114                                        | 13 |   | 29.500,00  | 29.500,00  | 29.500,00  | 29.500,00  | 29.500,00  |
| 2/320000+861100                               | Landeszuschuss Personal                            | 3121                                        | 15 |   | 396.000,00 | 381.000,00 | 366.000,00 | 351.000,00 | 336.000,00 |
| 2/320000+861300                               | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)          | 3121                                        | 15 |   | 75.000,00  | 42.000,00  | 80.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2/320000+863201                               | AMS-Altersteilzeitgeld/Förderungen                 | 3121                                        | 15 |   | 12.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 320                                                | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |    |   | 743.400,00 | 682.900,00 | 705.900,00 | 610.900,00 | 595.900,00 |

|                                                      |                                                     | MVAG                                               | VC QU |   | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                     | FH                                                 |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>320000</b>                                        | <b>Musikschule Fohnsdorf</b>                        |                                                    |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |                                                    |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/320000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                      | 3221                                               | 23    |   | 5.900,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 1/320000-413000                                      | Handelswaren (Prima la musica)                      | 3221                                               | 23    |   | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 1/320000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel          | 3221                                               | 23    |   | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 1/320000-5                                           | Personalkonten verdichtet                           | 32                                                 |       |   | 1.069.300,00        | 1.028.600,00        | 1.096.200,00        | 1.046.500,00        | 1.078.000,00        |
| 1/320000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                | 3224                                               | 24    |   | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            |
| 1/320000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung | 3224                                               | 24    |   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.100,00            |
| 1/320000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                           | 3222                                               | 24    |   | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 1/320000-631001                                      | Mobiltelefonie                                      | 3222                                               | 24    |   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/320000-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                      | 3222                                               | 24    |   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/320000-670000                                      | Versicherungen                                      | 3222                                               | 24    |   | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 1/320000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                              | 3223                                               | 24    |   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1/320000-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                         | 3225                                               | 24    | * | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/320000-720200                                      | Gastschulbeiträge                                   | 3225                                               | 24    |   | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 1/320000-724000                                      | Reisegebühren                                       | 3225                                               | 24    |   | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 500,00              |
| 1/320000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 3225                                               | 24    |   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 1/320000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                | 3225                                               | 24    |   | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>                                          | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |       |   | <b>1.095.600,00</b> | <b>1.051.000,00</b> | <b>1.118.600,00</b> | <b>1.069.000,00</b> | <b>1.100.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>320</b>                                          | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |       |   | <b>-352.200,00</b>  | <b>-368.100,00</b>  | <b>-412.700,00</b>  | <b>-458.100,00</b>  | <b>-504.700,00</b>  |
| <b>322</b>                                           | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>      |                                                    |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>322100</b>                                        | <b>Förderung der Musikpflege</b>                    |                                                    |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |                                                    |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>                                          | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>32</b>                                           | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |       |   | <b>743.400,00</b>   | <b>682.900,00</b>   | <b>705.900,00</b>   | <b>610.900,00</b>   | <b>595.900,00</b>   |
| <b>322100</b>                                        | <b>Förderung der Musikpflege</b>                    |                                                    |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |                                                    |       |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/322100-757500                                      | Subvent. an Gesangsvereine u. Musikkapellen         | 3234                                               | 27    |   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>                                          | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |       |   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
|                                                      | <b>32</b>                                           | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |       |   | <b>1.100.600,00</b> | <b>1.056.000,00</b> | <b>1.123.600,00</b> | <b>1.074.000,00</b> | <b>1.105.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>322</b>                                          | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |       |   | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    |
|                                                      | <b>32</b>                                           | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |       |   | <b>-357.200,00</b>  | <b>-373.100,00</b>  | <b>-417.700,00</b>  | <b>-463.100,00</b>  | <b>-509.700,00</b>  |

|                                               |                                                       |                                |      | MVAG | VC | QU | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                       |                                |      | FH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 36                                            | Heimatspflege                                         |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 360                                           | Heimatsmuseen                                         |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 360000                                        | Montanmuseum Fohnsdorf                                |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 360                                                   | Heimatsmuseen                  |      |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 360000                                        | Montanmuseum Fohnsdorf                                |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/360000-631004                               | Wifi4EU - Internetkosten                              |                                | 3222 | 24   |    |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/360000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck |                                | 3234 | 27   |    |    | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 360                                                   | Heimatsmuseen                  |      |      |    |    | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| Saldo                                         | 360                                                   | Heimatsmuseen                  |      |      |    |    | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
|                                               |                                                       |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 361                                           | Nichtwissenschaftliche Archive                        |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 361000                                        | Nichtwissenschaftliche Archive                        |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 361                                                   | Nichtwissenschaftliche Archive |      |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 361000                                        | Nichtwissenschaftliche Archive                        |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/361000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                        |                                | 3221 | 23   |    |    | 500,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/361000-456000                               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel            |                                | 3221 | 23   |    |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/361000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                |                                | 3224 | 24   |    |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/361000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                      |                                | 3225 | 24   |    |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 361                                                   | Nichtwissenschaftliche Archive |      |      |    |    | 900,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Saldo                                         | 361                                                   | Nichtwissenschaftliche Archive |      |      |    |    | -900,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |
|                                               |                                                       |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 362                                           | Denkmalpflege                                         |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 362000                                        | Denkmalpflege                                         |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 362000                                                | Denkmalpflege                  |      |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 362000                                        | Denkmalpflege                                         |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/362000-413000                               | Handelswaren                                          |                                | 3221 | 23   |    |    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 1/362000-600000                               | Strom                                                 |                                | 3222 | 24   |    |    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 362000                                                | Denkmalpflege                  |      |      |    |    | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  |
| Saldo                                         | 362000                                                | Denkmalpflege                  |      |      |    |    | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |

|                                               |                                                                            |                                      | MVAG VC QU<br>FH | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 362001                                        | Burguine Fohnsdorf                                                         |                                      |                  |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                      |                  |           |           |           |           |           |
| 6/362001+871110                               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben | 3121 1 33                            |                  | 72.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 362001                                                                     | Burguine Fohnsdorf                   |                  | 72.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 362                                                                        | Denkmalpflege                        |                  | 72.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 362001                                        | Burguine Fohnsdorf                                                         |                                      |                  |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                      |                  |           |           |           |           |           |
| 5/362001-050000                               | Sonderanlagen                                                              | 3412 1 40                            |                  | 20.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 362001                                                                     | Burguine Fohnsdorf                   |                  | 20.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 362001                                                                     | Burguine Fohnsdorf                   |                  | 52.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 362                                                                        | Denkmalpflege                        |                  | 21.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  |
| Saldo                                         | 362                                                                        | Denkmalpflege                        |                  | 50.600,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 363                                           | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                       |                                      |                  |           |           |           |           |           |
| 363200                                        | Ortsentwicklung                                                            |                                      |                  |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                      |                  |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 363                                                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 36                                                                         | Heimatspflege                        |                  | 72.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 363200                                        | Ortsentwicklung                                                            |                                      |                  |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                      |                  |           |           |           |           |           |
| 1/363200-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 24                              |                  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 363                                                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |                  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
|                                               | 36                                                                         | Heimatspflege                        |                  | 27.300,00 | 6.900,00  | 6.400,00  | 6.400,00  | 6.400,00  |
| Saldo                                         | 363                                                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |                  | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
|                                               | 36                                                                         | Heimatspflege                        |                  | 44.700,00 | -6.900,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 38                                            | Sonstige Kulturpflege                                                      |                                      |                  |           |           |           |           |           |
| 380                                           | Einrichtungen der Kulturpflege                                             |                                      |                  |           |           |           |           |           |
| 380000                                        | Arbeiterheim                                                               |                                      |                  |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                      |                  |           |           |           |           |           |
| 2/380000+811000                               | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Veranstaltungen                          | 3115 14                              |                  | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/380000+811001                               | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Eigenverbrauch / Innenumsatz             | 3115 14                              |                  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 2/380000+861300                               | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                                  | 3121 15                              |                  | 0,00      | 0,00      | 16.200,00 | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 380000                                                                     | Arbeiterheim                         |                  | 27.000,00 | 27.000,00 | 43.200,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>380000</b>                                        | <b>Arbeiterheim</b>                                                        |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 1/380000-346100                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                 | 3614 | 65 |    | 11.600,00          | 11.600,00          | 11.600,00         | 11.600,00         | 0,00              |
| 1/380000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 3221 | 23 |    | 400,00             | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/380000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221 | 23 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/380000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 3221 | 23 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/380000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 32   |    |    | 38.300,00          | 39.500,00          | 56.800,00         | 41.800,00         | 43.100,00         |
| 1/380000-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 | 24 |    | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          |
| 1/380000-600003                                      | Fernwärme                                                                  | 3222 | 24 |    | 26.500,00          | 26.500,00          | 26.500,00         | 26.500,00         | 26.500,00         |
| 1/380000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 | 24 |    | 9.200,00           | 47.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 1/380000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 | 24 |    | 11.700,00          | 5.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/380000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                                  | 3222 | 24 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/380000-631004                                      | Wifi4EU - Internetkosten                                                   | 3222 | 24 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/380000-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 3222 | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/380000-650700                                      |                                                                            | 3241 | 25 |    | 1.900,00           | 1.400,00           | 900,00            | 400,00            | 0,00              |
| 1/380000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24 |    | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 1/380000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225 | 24 |    | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.200,00          |
| 1/380000-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 3225 | 24 | *  | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/380000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24 |    | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>380000 Arbeiterheim</b>                                                 |      |    |    | <b>131.200,00</b>  | <b>163.200,00</b>  | <b>140.100,00</b> | <b>124.600,00</b> | <b>114.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>380000 Arbeiterheim</b>                                                 |      |    |    | <b>-104.200,00</b> | <b>-136.200,00</b> | <b>-96.900,00</b> | <b>-97.600,00</b> | <b>-87.000,00</b> |
| <b>380001</b>                                        | <b>Arbeiterheim</b>                                                        |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 6/380001+301100                                      | Kapitaltransfers vom Land (investive Vorhaben - direkt)                    | 3331 | 1  | 33 | 56.800,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>380001 Arbeiterheim</b>                                                 |      |    |    | <b>56.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                  |      |    |    | <b>83.800,00</b>   | <b>27.000,00</b>   | <b>43.200,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |
|                                                      | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                                            |      |    |    | <b>83.800,00</b>   | <b>27.000,00</b>   | <b>43.200,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |
|                                                      | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                                          |      |    |    | <b>913.200,00</b>  | <b>723.900,00</b>  | <b>763.100,00</b> | <b>651.900,00</b> | <b>636.900,00</b> |
| <b>380001</b>                                        | <b>Arbeiterheim</b>                                                        |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 5/380001-010000                                      | Gebäude und Bauten                                                         | 3413 | 1  | 40 | 167.600,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>380001 Arbeiterheim</b>                                                 |      |    |    | <b>167.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>380001 Arbeiterheim</b>                                                 |      |    |    | <b>-110.800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                  |      |    |    | <b>298.800,00</b>  | <b>163.200,00</b>  | <b>140.100,00</b> | <b>124.600,00</b> | <b>114.000,00</b> |
|                                                      | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                                            |      |    |    | <b>298.800,00</b>  | <b>163.200,00</b>  | <b>140.100,00</b> | <b>124.600,00</b> | <b>114.000,00</b> |

|       |     |                                | MVAG VC QU<br>FH | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-------|-----|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo | 3   | Kunst, Kultur und Kultus       |                  | 1.525.600,00 | 1.325.900,00 | 1.369.900,00 | 1.305.000,00 | 1.326.000,00 |
|       | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege |                  | -215.000,00  | -136.200,00  | -96.900,00   | -97.600,00   | -87.000,00   |
|       | 38  | Sonstige Kulturpflege          |                  | -215.000,00  | -136.200,00  | -96.900,00   | -97.600,00   | -87.000,00   |
|       | 3   | Kunst, Kultur und Kultus       |                  | -612.400,00  | -602.000,00  | -606.800,00  | -653.100,00  | -689.100,00  |

|                                               |                                                  |                                      |      | MVAG | VC QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                  |                                      |      | FH   |       |             |             |             |             |             |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                                  |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
|                                               |                                                  |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| 40                                            | Gesonderte Verwaltung                            |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| 400                                           | Sozialamt                                        |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| 400000                                        | Sozialamt                                        |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 400                                              | Sozialamt                            |      |      |       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 40                                               | Gesonderte Verwaltung                |      |      |       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 400000                                        | Sozialamt                                        |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| 1/400000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                 |                                      | 3225 | 24   |       | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 400                                              | Sozialamt                            |      |      |       | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
|                                               | 40                                               | Gesonderte Verwaltung                |      |      |       | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| Saldo                                         | 400                                              | Sozialamt                            |      |      |       | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     |
|                                               | 40                                               | Gesonderte Verwaltung                |      |      |       | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     |
|                                               |                                                  |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                 |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| 417                                           | Pflegesicherung                                  |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| 417000                                        | Pflegesicherung                                  |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| 2/417000+861000                               | Lfd. Transferzahlung Land (AIS Betreutes Wohnen) |                                      | 3121 | 15   |       | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 417                                              | Pflegesicherung                      |      |      |       | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   |
| 417000                                        | Pflegesicherung                                  |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| 1/417000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Volkshilfe      |                                      | 3225 | 24   |       | 156.000,00  | 156.000,00  | 156.000,00  | 156.000,00  | 156.000,00  |
| 1/417000-728100                               | Entgelte f. sonstige Leistungen Rotes Kreuz      |                                      | 3225 | 24   |       | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   |
| 1/417000-728200                               | Entgelte für sonstige Leistungen Caritas         |                                      | 3225 | 24   |       | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/417000-728400                               | Entgelte für Sonstige Leistungen (AIS Zuschuss)  |                                      | 3225 | 24   |       | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 417                                              | Pflegesicherung                      |      |      |       | 257.000,00  | 257.000,00  | 257.000,00  | 257.000,00  | 257.000,00  |
| Saldo                                         | 417                                              | Pflegesicherung                      |      |      |       | -207.000,00 | -207.000,00 | -207.000,00 | -207.000,00 | -207.000,00 |
|                                               |                                                  |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                      |      |      |       |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 419                                              | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 41                                               | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |      |      |       | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   |

|                                                      |                                                                         | MVAG | VC QU | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                         | FH   |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>419000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/419000-400001                                      | Div. Verbrauchsgüter (Friedhof)                                         | 3221 | 23    | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 1/419000-751130                                      | Sozial und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG                            | 3231 |       | 3.034.900,00         | 3.034.900,00         | 3.034.900,00         | 3.034.900,00         | 3.034.900,00         |
| 1/419000-751140                                      | Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG                                       | 3231 |       | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.700,00             |
| 1/419000-751150                                      | Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG                                     | 3231 |       | 21.900,00            | 21.900,00            | 21.900,00            | 21.900,00            | 21.900,00            |
| 1/419000-751160                                      | Kostenbeitrag gem. § 8 Abs. 5 und 6 StSPLFG                             | 3231 |       | 46.200,00            | 46.200,00            | 46.200,00            | 46.200,00            | 46.200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |       | <b>3.112.200,00</b>  | <b>3.112.200,00</b>  | <b>3.112.200,00</b>  | <b>3.112.200,00</b>  | <b>3.112.200,00</b>  |
|                                                      | <b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                              |      |       | <b>3.369.200,00</b>  | <b>3.369.200,00</b>  | <b>3.369.200,00</b>  | <b>3.369.200,00</b>  | <b>3.369.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |       | <b>-3.112.200,00</b> | <b>-3.112.200,00</b> | <b>-3.112.200,00</b> | <b>-3.112.200,00</b> | <b>-3.112.200,00</b> |
|                                                      | <b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                              |      |       | <b>-3.319.200,00</b> | <b>-3.319.200,00</b> | <b>-3.319.200,00</b> | <b>-3.319.200,00</b> | <b>-3.319.200,00</b> |
| <b>42</b>                                            | <b>Freie Wohlfahrt</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+810000                                      | Eintrittsgelder                                                         | 3114 | 13    | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 2/429000+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                | 3115 | 14    | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |
| 2/429000+811100                                      | Heizkostenersatz                                                        | 3115 | 14    | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 2/429000+861100                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    | 3121 | 15    | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |       | <b>11.600,00</b>     | <b>11.600,00</b>     | <b>11.600,00</b>     | <b>11.600,00</b>     | <b>11.600,00</b>     |
| <b>429000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/429000-700000                                      | Mietzinse Pflegestützpunkt                                              | 3223 | 24    | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 1/429000-700100                                      | Heizkosten Pflegestützpunkt                                             | 3223 | 24    | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 1/429000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Seniorentanzen)                       | 3225 | 24    | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 1/429000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Ausflüge)                             | 3225 | 24    | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 1/429000-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Saalkosten AH)   | 3234 | 27    | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 1/429000-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte (RM-Säcke KWM Pflegebedürftige) | 3234 | 27    | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 1/429000-768100                                      | Lfd. Transferzahlungen an Private (Weihnachtsaktion Pflegeheime)        | 3234 | 27    | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |       | <b>18.300,00</b>     | <b>18.300,00</b>     | <b>18.300,00</b>     | <b>18.300,00</b>     | <b>18.300,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>     |

|                                                      |                                                          | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                          | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>429100</b>                                        | <b>Seniorenball</b>                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/429100+808000                                      | Losverkauf                                               | 3116 | 16 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429100 Seniorenball</b>                               |      |    |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>429100</b>                                        | <b>Seniorenball</b>                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/429100-413000                                      | Handelswaren                                             | 3221 | 23 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/429100-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                   | 3223 | 24 |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/429100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                         | 3225 | 24 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429100 Seniorenball</b>                               |      |    |    | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>429100 Seniorenball</b>                               |      |    |    | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  |
| <b>429200</b>                                        | <b>Immigrationshilfe</b>                                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429200 Immigrationshilfe</b>                          |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>429200</b>                                        | <b>Immigrationshilfe</b>                                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/429200-670000                                      | Versicherungen                                           | 3222 | 24 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/429200-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Div. Projekte)         | 3225 | 24 |    | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/429200-728100                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen (Arbeitsentschädigungen) | 3225 | 24 |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429200 Immigrationshilfe</b>                          |      |    |    | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>429200 Immigrationshilfe</b>                          |      |    |    | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> |
| <b>429400</b>                                        | <b>Soziale Wohlfahrt - Teuerungsausgleich</b>            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429400 Soziale Wohlfahrt - Teuerungsausgleich</b>     |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>42 Freie Wohlfahrt</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>  |

|                                                      |                                                                      | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                      | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>429400</b>                                        | <b>Soziale Wohlfahrt - Teuerungsausgleich</b>                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/429400-768000                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte                              | 3234 | 27 |    | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429400 Soziale Wohlfahrt - Teuerungsausgleich</b>                 |      |    |    | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>429400 Soziale Wohlfahrt - Teuerungsausgleich</b>                 |      |    |    | <b>-3.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |    |    | <b>35.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                            |      |    |    | <b>35.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |    |    | <b>-23.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                            |      |    |    | <b>-23.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> |
| <b>43</b>                                            | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>439</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>439000</b>                                        | <b>Kinder- und Jugendwohlfahrt</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>Kinder- und Jugendwohlfahrt</b>                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/439000-413000                                      | Handelswaren (Babypakete)                                            | 3221 | 23 |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/439000-728100                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen Hilfswerk/Volkshilfe                 | 3225 | 24 |    | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 1/439000-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Ferienaktion) | 3234 | 27 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |    |    | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                            |      |    |    | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |    |    | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                            |      |    |    | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  |
| <b>46</b>                                            | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>469</b>                                           | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>469000</b>                                        | <b>Familienfreundliche Gemeinde</b>                                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>469000 Familienfreundliche Gemeinde</b>                           |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024**

Gemeinde Fohnsdorf

**MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

|                                                                       |                                                                       |  | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                       |                                                                       |  | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 469000 Familienfreundliche Gemeinde                                   |                                                                       |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)                         |                                                                       |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/469000-700000                                                       | Miet- und Pachtaufwand                                                |  | 3223 | 24 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/469000-728000                                                       | Entgelte für sonstige Leistungen                                      |  | 3225 | 24 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| Summe Mittelverw.                                                     | 469000 Familienfreundliche Gemeinde                                   |  |      |    |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Saldo                                                                 | 469000 Familienfreundliche Gemeinde                                   |  |      |    |    | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  |
| 469100 Familienfreundliche Gemeinde - Familienförderung               |                                                                       |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                             |                                                                       |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                                                    | 469100 Familienfreundliche Gemeinde - Familienförderung               |  |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 469100 Familienfreundliche Gemeinde - Familienförderung               |                                                                       |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)                         |                                                                       |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/469100-728000                                                       | Entgelte für sonstige Leistungen                                      |  | 3225 | 24 |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Summe Mittelverw.                                                     | 469100 Familienfreundliche Gemeinde - Familienförderung               |  |      |    |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Saldo                                                                 | 469100 Familienfreundliche Gemeinde - Familienförderung               |  |      |    |    | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  |
| 469200 Seniorencafe/Treff                                             |                                                                       |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                             |                                                                       |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/469200+808000                                                       | Veräußerungen von Waren                                               |  | 3116 |    |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                                                    | 469200 Seniorencafe/Treff                                             |  |      |    |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 469200 Seniorencafe/Treff                                             |                                                                       |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)                         |                                                                       |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/469200-430000                                                       | Lebensmittel                                                          |  | 3221 |    |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/469200-600000                                                       | Strom                                                                 |  | 3222 | 24 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/469200-728000                                                       | Entgelte für sonstige Leistungen                                      |  | 3225 | 24 |    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Summe Mittelverw.                                                     | 469200 Seniorencafe/Treff                                             |  |      |    |    | 11.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00  |
| Saldo                                                                 | 469200 Seniorencafe/Treff                                             |  |      |    |    | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| 469300 Familienfreundliche Gemeinde - Projekte für Familien und Fraue |                                                                       |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                             |                                                                       |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                                                    | 469300 Familienfreundliche Gemeinde - Projekte für Familien und Fraue |  |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                                                       | 469 Sonstige Maßnahmen                                                |  |      |    |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
|                                                                       | 46 Familienpolitische Maßnahmen                                       |  |      |    |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                                |                                                        | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 469300                                        | Familienfreundliche Gemeinde - Projekte für Familien und Fraue |                                                        |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                |                                                        |               |               |               |               |               |
| 1/469300-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 3225 24                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000,00      |
| 1/469300-768000                               | Sonstige Transfers an private Haushalte                        | 3234 27                                                | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 469300                                                         | Familienfreundliche Gemeinde - Projekte für Familien i | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 6.000,00      |
| Saldo                                         | 469300                                                         | Familienfreundliche Gemeinde - Projekte für Familien i | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     | -6.000,00     |
| Saldo                                         | 469                                                            | Sonstige Maßnahmen                                     | 18.200,00     | 18.200,00     | 18.200,00     | 18.200,00     | 19.200,00     |
|                                               | 46                                                             | Familienpolitische Maßnahmen                           | 18.200,00     | 18.200,00     | 18.200,00     | 18.200,00     | 19.200,00     |
|                                               | 469                                                            | Sonstige Maßnahmen                                     | -17.200,00    | -17.200,00    | -17.200,00    | -17.200,00    | -18.200,00    |
|                                               | 46                                                             | Familienpolitische Maßnahmen                           | -17.200,00    | -17.200,00    | -17.200,00    | -17.200,00    | -18.200,00    |
| 48                                            | Wohnbauförderung                                               |                                                        |               |               |               |               |               |
| 489                                           | Sonstige Maßnahmen                                             |                                                        |               |               |               |               |               |
| 489000                                        | Sonstige Maßnahmen                                             |                                                        |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                |                                                        |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 489                                                            | Sonstige Maßnahmen                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 48                                                             | Wohnbauförderung                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 4                                                              | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                 | 63.000,00     | 63.000,00     | 63.000,00     | 63.000,00     | 63.000,00     |
| 489000                                        | Sonstige Maßnahmen                                             |                                                        |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                |                                                        |               |               |               |               |               |
| 1/489000-755000                               | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen (WAG Grundkostenverz.)   | 3233 27                                                | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 1/489000-777000                               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 3434 44                                                | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 500,00        | 500,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 489                                                            | Sonstige Maßnahmen                                     | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      | 600,00        | 600,00        |
|                                               | 48                                                             | Wohnbauförderung                                       | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      | 600,00        | 600,00        |
|                                               | 4                                                              | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                 | 3.429.600,00  | 3.426.600,00  | 3.426.600,00  | 3.426.100,00  | 3.427.100,00  |
| Saldo                                         | 489                                                            | Sonstige Maßnahmen                                     | -1.100,00     | -1.100,00     | -1.100,00     | -600,00       | -600,00       |
|                                               | 48                                                             | Wohnbauförderung                                       | -1.100,00     | -1.100,00     | -1.100,00     | -600,00       | -600,00       |
|                                               | 4                                                              | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                 | -3.366.600,00 | -3.363.600,00 | -3.363.600,00 | -3.363.100,00 | -3.364.100,00 |

|                                                      |                                              | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025          | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                              | FH   |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |                                              |      |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>51</b>                                            | <b>Gesundheitsdienst</b>                     |      |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>510</b>                                           | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>       |      |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>510100</b>                                        | <b>Ärztzentrum u. Außenanlagen</b>           |      |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                              |      |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| 2/510100+811008                                      | SG Ennstal Mieteinnahmen (Ärztzentrum)       | 3115 | 14 |    | 75.000,00         | 75.000,00          | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 2/510100+816008                                      | SG Ennstal Sonstige Einnahmen                | 3114 | 13 |    | 29.000,00         | 29.000,00          | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |
| 2/510100+871120                                      | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst           | 3121 | 33 |    | 67.000,00         | 32.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>   |      |    |    | <b>171.000,00</b> | <b>136.500,00</b>  | <b>104.000,00</b> | <b>104.000,00</b> | <b>104.000,00</b> |
| <b>510100</b>                                        | <b>Ärztzentrum u. Außenanlagen</b>           |      |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| 1/510100-310000                                      | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing   | 3615 |    |    | 130.800,00        | 112.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/510100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten       | 3224 | 24 |    | 3.500,00          | 3.500,00           | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/510100-614008                                      | SG Ennstal Betriebskosten                    | 3224 | 24 |    | 30.000,00         | 30.000,00          | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 1/510100-631004                                      | Wifi4EU - Internetkosten                     | 3222 | 24 |    | 300,00            | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/510100-651000                                      | Zinsaufwand für Finanzierungsleasing         | 3241 | 25 |    | 5.600,00          | 1.400,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/510100-700008                                      | SG Ennstal Mietzinsaufwand                   | 3223 | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/510100-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 |    | 0,00              | 110.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/510100-720008                                      | SG Ennstal Verwaltungskosten                 | 3225 | 24 |    | 3.500,00          | 3.500,00           | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>   |      |    |    | <b>174.700,00</b> | <b>262.000,00</b>  | <b>38.300,00</b>  | <b>38.300,00</b>  | <b>38.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>   |      |    |    | <b>-3.700,00</b>  | <b>-125.500,00</b> | <b>65.700,00</b>  | <b>65.700,00</b>  | <b>65.700,00</b>  |
| <b>514</b>                                           | <b>Röntgenzug</b>                            |      |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>514100</b>                                        | <b>Gesundes Fohnsdorf</b>                    |      |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                              |      |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>514 Röntgenzug</b>                        |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                  |      |    |    | <b>171.000,00</b> | <b>136.500,00</b>  | <b>104.000,00</b> | <b>104.000,00</b> | <b>104.000,00</b> |
| <b>514100</b>                                        | <b>Gesundes Fohnsdorf</b>                    |      |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |    |    |                   |                    |                   |                   |                   |
| 1/514100-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                       | 3223 | 24 |    | 500,00            | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/514100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen             | 3225 | 24 |    | 500,00            | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>514 Röntgenzug</b>                        |      |    |    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|                                                      | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                  |      |    |    | <b>175.700,00</b> | <b>263.000,00</b>  | <b>39.300,00</b>  | <b>39.300,00</b>  | <b>39.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>514 Röntgenzug</b>                        |      |    |    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
|                                                      | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                  |      |    |    | <b>-4.700,00</b>  | <b>-126.500,00</b> | <b>64.700,00</b>  | <b>64.700,00</b>  | <b>64.700,00</b>  |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                                |                              |    | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 52                                            | Umweltschutz                                                   |                              |    |           |           |           |           |           |
| 520                                           | Natur- und Landschaftsschutz                                   |                              |    |           |           |           |           |           |
| 520000                                        | Natur- und Landschaftsschutz                                   |                              |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                |                              |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 520                                                            | Natur- und Landschaftsschutz |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 520000                                        | Natur- und Landschaftsschutz                                   |                              |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                |                              |    |           |           |           |           |           |
| 1/520000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 3225                         | 24 | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1/520000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 3234                         | 27 | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/520000-778000                               | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte (Solarförderung) | 3434                         | 44 | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 520                                                            | Natur- und Landschaftsschutz |    | 7.600,00  | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.600,00  |
| Saldo                                         | 520                                                            | Natur- und Landschaftsschutz |    | -7.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 522                                           | Reinhaltung der Luft                                           |                              |    |           |           |           |           |           |
| 522000                                        | Reinhaltung der Luft                                           |                              |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                |                              |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 522                                                            | Reinhaltung der Luft         |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 522000                                        | Reinhaltung der Luft                                           |                              |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                |                              |    |           |           |           |           |           |
| 1/522000-726000                               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 3225                         | 24 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/522000-768000                               | Klimaticket                                                    | 3234                         | 27 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/522000-778000                               | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte                  | 3434                         | 44 | 4.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 522                                                            | Reinhaltung der Luft         |    | 8.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| Saldo                                         | 522                                                            | Reinhaltung der Luft         |    | -8.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 528                                           | Tierkörperbeseitigung                                          |                              |    |           |           |           |           |           |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                                          |                              |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                |                              |    |           |           |           |           |           |
| 2/528000+816100                               | Kostenrückersätze                                              | 3114                         | 13 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 528                                                            | Tierkörperbeseitigung        |    | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |

|                                                      |                                                                                                      | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                                      | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>                                        | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                                                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/528000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                                       | 3221 | 23 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/528000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                     | 3225 | 24 |    | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                                                                     |      |    |    | <b>13.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>528 Tierkörperbeseitigung</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>529</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>529000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>529 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>52 Umweltschutz</b>                                                                               |      |    |    | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  |
| <b>529000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/529000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                     | 3225 | 24 |    | 3.800,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                      |      |    |    | <b>3.800,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                                                                               |      |    |    | <b>32.900,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                                      |      |    |    | <b>-3.800,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  |
|                                                      | <b>52 Umweltschutz</b>                                                                               |      |    |    | <b>-22.400,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.100,00</b> |
| <b>53</b>                                            | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                                                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530</b>                                           | <b>Rettungsdienste</b>                                                                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530000</b>                                        | <b>Rettungsdienste</b>                                                                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530 Rettungsdienste</b>                                                                           |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                                                                  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>530000</b>                                        | <b>Rettungsdienste</b>                                                                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/530000-757000                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ÖRK)                                          | 3234 | 27 |    | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 1/530000-757001                                      | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sanierung Bezirksstelle Judenburg, Anteil Fo) | 3234 | 27 |    | 29.300,00         | 29.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530 Rettungsdienste</b>                                                                           |      |    |    | <b>99.300,00</b>  | <b>99.300,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                                                                  |      |    |    | <b>99.300,00</b>  | <b>99.300,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>530 Rettungsdienste</b>                                                                           |      |    |    | <b>-99.300,00</b> | <b>-99.300,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                                                                  |      |    |    | <b>-99.300,00</b> | <b>-99.300,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> |

|                                               |                                      |                                           | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028  |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                      |                                           | FH   |    |    |            |            |             |             |            |            |            |
| 57                                            | Heilvorkommen und Kurorte            |                                           |      |    |    |            |            |             |             |            |            |            |
| 579                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                           |      |    |    |            |            |             |             |            |            |            |
| 579000                                        | Therme Fohnsdorf                     |                                           |      |    |    |            |            |             |             |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                           |      |    |    |            |            |             |             |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 579                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |            |
|                                               | 57                                   | Heilvorkommen und Kurorte                 |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |            |
|                                               | 5                                    | Gesundheit                                |      |    |    | 181.500,00 | 147.000,00 | 114.500,00  | 114.500,00  | 114.500,00 |            |            |
| 579000                                        | Therme Fohnsdorf                     |                                           |      |    |    |            |            |             |             |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                           |      |    |    |            |            |             |             |            |            |            |
| 1/579000-729000                               |                                      | Sonstige Ausgaben (Annuitätenverrechnung) |      |    |    | 3225       | 24         | 58.400,00   | 60.400,00   | 40.000,00  | 34.300,00  | 21.300,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 579                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |    |    |            |            | 58.400,00   | 60.400,00   | 40.000,00  | 34.300,00  | 21.300,00  |
|                                               | 57                                   | Heilvorkommen und Kurorte                 |      |    |    |            |            | 58.400,00   | 60.400,00   | 40.000,00  | 34.300,00  | 21.300,00  |
|                                               | 5                                    | Gesundheit                                |      |    |    |            |            | 366.300,00  | 445.300,00  | 171.900,00 | 166.200,00 | 153.200,00 |
| Saldo                                         | 579                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |    |    |            |            | -58.400,00  | -60.400,00  | -40.000,00 | -34.300,00 | -21.300,00 |
|                                               | 57                                   | Heilvorkommen und Kurorte                 |      |    |    |            |            | -58.400,00  | -60.400,00  | -40.000,00 | -34.300,00 | -21.300,00 |
|                                               | 5                                    | Gesundheit                                |      |    |    |            |            | -184.800,00 | -298.300,00 | -57.400,00 | -51.700,00 | -38.700,00 |

|                                               |                                                          | MVAG | VC | QU |   | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                          | FH   |    |    |   |             |             |             |             |             |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |                                                          |      |    |    |   |             |             |             |             |             |
| 61                                            | Straßenbau                                               |      |    |    |   |             |             |             |             |             |
| 612                                           | Gemeindestraßen                                          |      |    |    |   |             |             |             |             |             |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                          |      |    |    |   |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                          |      |    |    |   |             |             |             |             |             |
| 2/612000+816009                               | Vergütungsverrechnung WiHof                              | 3114 | 13 |    | * | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    |
| 2/612000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                       | 3116 | 18 |    |   | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 2/612000+868000                               | Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Strafgelder) | 3124 | 16 |    |   | 23.000,00   | 23.000,00   | 23.000,00   | 23.000,00   | 23.000,00   |
| 2/612000+871120                               | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst                       | 3121 | 33 |    |   | 69.000,00   | 73.500,00   | 78.000,00   | 78.000,00   | 78.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612000 Gemeindestraßen                                   |      |    |    |   | 99.500,00   | 104.000,00  | 108.500,00  | 108.500,00  | 108.500,00  |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                          |      |    |    |   |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |      |    |    |   |             |             |             |             |             |
| 1/612000-346100                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen               | 3614 | 65 |    |   | 239.000,00  | 239.600,00  | 240.100,00  | 240.600,00  | 223.100,00  |
| 1/612000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                           | 3221 | 23 |    |   | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 1/612000-452000                               | Treibstoffe                                              | 3221 | 23 |    |   | 4.500,00    | 4.500,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 1/612000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                 | 3221 | 23 |    |   | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 1/612000-5                                    | Personalkonten verdichtet                                | 32   |    |    |   | 106.500,00  | 109.600,00  | 112.900,00  | 116.500,00  | 119.800,00  |
| 1/612000-611000                               | Instandhaltung von Strassenbauten                        | 3224 | 24 |    |   | 160.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  |
| 1/612000-616000                               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen    | 3224 | 24 |    |   | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    |
| 1/612000-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen                            | 3224 | 24 |    |   | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 1/612000-650700                               | Zinsen für Finanzschulden in Euro                        | 3241 | 25 |    |   | 45.900,00   | 47.100,00   | 52.000,00   | 55.000,00   | 59.500,00   |
| 1/612000-670000                               | Versicherungen                                           | 3222 | 24 |    |   | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 1/612000-700000                               | Miet- und Pachtaufwand                                   | 3223 | 24 |    |   | 4.800,00    | 4.900,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 1/612000-700900                               | KWM Fahrzeugkosten                                       | 3223 | 24 |    |   | 8.100,00    | 8.100,00    | 8.100,00    | 8.100,00    | 8.100,00    |
| 1/612000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG             | 3225 | 24 |    |   | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/612000-724000                               | Reisegebühren                                            | 3225 | 24 |    |   | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/612000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                         | 3225 | 24 |    |   | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 1/612000-728200                               | Entgelte für sonstige Leistungen MEWA Mietwäsche         | 3225 | 24 |    |   | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 612000 Gemeindestraßen                                   |      |    |    |   | 578.000,00  | 543.000,00  | 552.300,00  | 559.400,00  | 549.700,00  |
| Saldo                                         | 612000 Gemeindestraßen                                   |      |    |    |   | -478.500,00 | -439.000,00 | -443.800,00 | -450.900,00 | -441.200,00 |
| 612003                                        | Strassensanierung                                        |      |    |    |   |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                          |      |    |    |   |             |             |             |             |             |
| 6/612003+301100                               | Kapitaltransfers vom Land (investive Vorhaben - direkt)  | 3331 | 1  | 33 |   | 8.300,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612003 Strassensanierung                                 |      |    |    |   | 8.300,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                                      |                                                                            | MVAG                                     | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                      |                                                                            | FH                                       |    |    |                   |             |             |             |             |
| <b>612003</b>                                        | <b>Strassensanierung</b>                                                   |                                          |    |    |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                          |    |    |                   |             |             |             |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612003</b>                                                              | <b>Strassensanierung</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>612003</b>                                                              | <b>Strassensanierung</b>                 |    |    | <b>8.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>612006</b>                                        | <b>Straßenbauten</b>                                                       |                                          |    |    |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                          |    |    |                   |             |             |             |             |
| 6/612006+301100                                      | Kapitaltransfers vom Land (investive Vorhaben - direkt)                    | 3331                                     | 1  | 33 | 3.800,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6/612006+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben | 3121                                     | 1  | 33 | 8.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612006</b>                                                              | <b>Straßenbauten</b>                     |    |    | <b>11.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>612006</b>                                        | <b>Straßenbauten</b>                                                       |                                          |    |    |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                          |    |    |                   |             |             |             |             |
| 5/612006-050000                                      | Sonderanlagen (Busbucht)                                                   | 3412                                     | 1  | 40 | 27.600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612006</b>                                                              | <b>Straßenbauten</b>                     |    |    | <b>27.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612006</b>                                                              | <b>Straßenbauten</b>                     |    |    | <b>-15.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>612007</b>                                        | <b>Strassensanierung</b>                                                   |                                          |    |    |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                          |    |    |                   |             |             |             |             |
| 6/612007+301100                                      | Kapitaltransfers vom Land (investive Vorhaben - direkt)                    | 3331                                     | 1  | 33 | 90.600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612007</b>                                                              | <b>Strassensanierung</b>                 |    |    | <b>90.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>612007</b>                                        | <b>Strassensanierung</b>                                                   |                                          |    |    |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |                                          |    |    |                   |             |             |             |             |
| 5/612007-002000                                      | Straßenbauten (Überdachung Dietersdorfer Bach)                             | 3412                                     | 1  | 40 | 18.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612007</b>                                                              | <b>Strassensanierung</b>                 |    |    | <b>18.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612007</b>                                                              | <b>Strassensanierung</b>                 |    |    | <b>72.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>612010</b>                                        | <b>Straßeninstandhaltungen Fohnsdorf</b>                                   |                                          |    |    |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |                                          |    |    |                   |             |             |             |             |
| 6/612010+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben | 3121                                     | 1  | 33 | 320.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612010</b>                                                              | <b>Straßeninstandhaltungen Fohnsdorf</b> |    |    | <b>320.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                      |                                                        |                                          | MVAG VC QU<br>FH | VA 2024              | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>612010</b>                                        |                                                        | <b>Straßeninstandhaltungen Fohnsdorf</b> |                  |                      |                     |                     |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |                                          |                  |                      |                     |                     |                    |                    |
| 5/612010-002000                                      | Straßenbauten                                          |                                          | 3412 1 40        | 1.884.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 5/612010-002001                                      | Straßenbauten (Zufahrt Naturfreunde)                   |                                          | 3412 1 40        | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 5/612010-002002                                      | Straßenbauten (Straßenübergänge, Barrierefreiheit)     |                                          | 3412 1 40        | 280.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 5/612010-002003                                      | Straßenbauten (Zentrum)                                |                                          | 3412 1 40        | 96.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612010</b>                                          | <b>Straßeninstandhaltungen Fohnsdorf</b> |                  | <b>2.320.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612010</b>                                          | <b>Straßeninstandhaltungen Fohnsdorf</b> |                  | <b>-2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      |                                                        |                                          |                  |                      |                     |                     |                    |                    |
| <b>612014</b>                                        |                                                        | <b>GRW Magistrale (Alltagsradweg)</b>    |                  |                      |                     |                     |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |                                          |                  |                      |                     |                     |                    |                    |
| 6/612014+346100                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen             |                                          | 3514 1 55        | 0,00                 | 247.000,00          | 370.000,00          | 320.000,00         | 360.000,00         |
| 6/612014+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln |                                          | 3121 1           | 0,00                 | 245.500,00          | 245.500,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612014</b>                                          | <b>GRW Magistrale (Alltagsradweg)</b>    |                  | <b>0,00</b>          | <b>492.500,00</b>   | <b>615.500,00</b>   | <b>320.000,00</b>  | <b>360.000,00</b>  |
|                                                      | <b>612</b>                                             | <b>Gemeindestraßen</b>                   |                  | <b>530.200,00</b>    | <b>596.500,00</b>   | <b>724.000,00</b>   | <b>428.500,00</b>  | <b>468.500,00</b>  |
|                                                      | <b>61</b>                                              | <b>Straßenbau</b>                        |                  | <b>530.200,00</b>    | <b>596.500,00</b>   | <b>724.000,00</b>   | <b>428.500,00</b>  | <b>468.500,00</b>  |
| <b>612014</b>                                        |                                                        | <b>GRW Magistrale (Alltagsradweg)</b>    |                  |                      |                     |                     |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |                                          |                  |                      |                     |                     |                    |                    |
| 5/612014-060000                                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen            |                                          | 3412 1 40        | 20.000,00            | 472.500,00          | 615.500,00          | 320.000,00         | 360.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612014</b>                                          | <b>GRW Magistrale (Alltagsradweg)</b>    |                  | <b>20.000,00</b>     | <b>472.500,00</b>   | <b>615.500,00</b>   | <b>320.000,00</b>  | <b>360.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612014</b>                                          | <b>GRW Magistrale (Alltagsradweg)</b>    |                  | <b>-20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>612</b>                                             | <b>Gemeindestraßen</b>                   |                  | <b>2.963.900,00</b>  | <b>1.015.500,00</b> | <b>1.167.800,00</b> | <b>879.400,00</b>  | <b>909.700,00</b>  |
|                                                      | <b>61</b>                                              | <b>Straßenbau</b>                        |                  | <b>2.963.900,00</b>  | <b>1.015.500,00</b> | <b>1.167.800,00</b> | <b>879.400,00</b>  | <b>909.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>612</b>                                             | <b>Gemeindestraßen</b>                   |                  | <b>-2.433.700,00</b> | <b>-419.000,00</b>  | <b>-443.800,00</b>  | <b>-450.900,00</b> | <b>-441.200,00</b> |
|                                                      | <b>61</b>                                              | <b>Straßenbau</b>                        |                  | <b>-2.433.700,00</b> | <b>-419.000,00</b>  | <b>-443.800,00</b>  | <b>-450.900,00</b> | <b>-441.200,00</b> |
|                                                      |                                                        |                                          |                  |                      |                     |                     |                    |                    |
| <b>63</b>                                            | <b>Schutzwasserbau</b>                                 |                                          |                  |                      |                     |                     |                    |                    |
| <b>631</b>                                           | <b>Konkurrenzgewässer</b>                              |                                          |                  |                      |                     |                     |                    |                    |
| <b>631000</b>                                        | <b>Konkurrenzgewässer</b>                              |                                          |                  |                      |                     |                     |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |                                          |                  |                      |                     |                     |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>631</b>                                             | <b>Konkurrenzgewässer</b>                |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>631000</b>                                        | <b>Konkurrenzgewässer</b>                              |                                          |                  |                      |                     |                     |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |                                          |                  |                      |                     |                     |                    |                    |
| 1/631000-771000                                      | Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds     |                                          | 3431 43          | 15.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631</b>                                             | <b>Konkurrenzgewässer</b>                |                  | <b>15.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>631</b>                                             | <b>Konkurrenzgewässer</b>                |                  | <b>-15.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |

|                                               |                                                           |                                                   | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                           |                                                   | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 633                                           | Wildbachverbauung                                         |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 633000                                        | Wildbachverbauung                                         |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 633                                                       | Wildbachverbauung                                 |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 633000                                        | Wildbachverbauung                                         |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/633000-631001                               | Mobiltelefonie                                            |                                                   | 3222 | 24 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/633000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                          |                                                   | 3225 | 24 |    | 11.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/633000-770000                               | Kapitaltransferzahlungen an Bund und Bundesfonds          |                                                   | 3431 | 43 |    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 633                                                       | Wildbachverbauung                                 |      |    |    | 21.700,00  | 11.700,00  | 11.700,00  | 11.700,00  | 11.700,00  |
| Saldo                                         | 633                                                       | Wildbachverbauung                                 |      |    |    | -21.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 |
|                                               |                                                           |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 639                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                      |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 639000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                      |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 639                                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 63                                                        | Schutzwasserbau                                   |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 639000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                      |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/639000-613000                               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen     |                                                   | 3224 | 24 |    | 53.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/639000-670000                               | Versicherungen                                            |                                                   | 3222 | 24 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/639000-700900                               | KWM Fahrzeugkosten                                        |                                                   | 3223 | 24 |    | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   |
| 1/639000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                          |                                                   | 3225 | 24 |    | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 639                                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |      |    |    | 58.400,00  | 8.400,00   | 8.400,00   | 8.600,00   | 8.600,00   |
|                                               | 63                                                        | Schutzwasserbau                                   |      |    |    | 95.100,00  | 25.100,00  | 25.100,00  | 25.300,00  | 25.300,00  |
| Saldo                                         | 639                                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |      |    |    | -58.400,00 | -8.400,00  | -8.400,00  | -8.600,00  | -8.600,00  |
|                                               | 63                                                        | Schutzwasserbau                                   |      |    |    | -95.100,00 | -25.100,00 | -25.100,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
|                                               |                                                           |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 64                                            | Straßenverkehr                                            |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 640                                           | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 640000                                        | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung     |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 640                                                       | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                                        |                                                       |    | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 640000                                        |                                                                        | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                        |                                                       |    |             |             |             |             |             |
| 1/640000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                         | 3221                                                  | 23 | 11.700,00   | 8.700,00    | 8.700,00    | 8.700,00    | 8.700,00    |
| 1/640000-600000                               | Strom (Radar-Aichdorf)                                                 | 3222                                                  | 24 | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 1/640000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                       | 3225                                                  | 24 | 55.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 640                                                                    | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke     |    | 67.000,00   | 19.000,00   | 19.000,00   | 19.000,00   | 19.000,00   |
| Saldo                                         | 640                                                                    | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke     |    | -67.000,00  | -19.000,00  | -19.000,00  | -19.000,00  | -19.000,00  |
| 649                                           |                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |    |             |             |             |             |             |
| 649000                                        |                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                        |                                                       |    |             |             |             |             |             |
| 2/649000+828000                               | Rückersätze von Ausgaben Verkehrsverbund                               | 3116                                                  | 18 | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 649000                                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 649000                                        |                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                        |                                                       |    |             |             |             |             |             |
| 1/649000-611000                               | Instandhaltung von Strassenbauten (Wartehäuschen)                      | 3224                                                  | 24 | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/649000-755000                               | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen (Verkehrsverbund/Regionalbus) | 3233                                                  | 27 | 135.000,00  | 136.000,00  | 137.000,00  | 138.000,00  | 139.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 649000                                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |    | 136.000,00  | 137.000,00  | 138.000,00  | 139.000,00  | 140.000,00  |
| Saldo                                         | 649000                                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |    | -135.900,00 | -136.900,00 | -137.900,00 | -138.900,00 | -139.900,00 |
| 649003                                        |                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                        |                                                       |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 649003                                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 649003                                        |                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                        |                                                       |    |             |             |             |             |             |
| 5/649003-010000                               | Wartehäuschen L503                                                     | 3413                                                  | 2  | 8.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 649003                                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |    | 8.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 649003                                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |    | -8.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 649100                                        |                                                                        | City-Taxi                                             |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                        |                                                       |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 649100                                                                 | City-Taxi                                             |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 649                                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
|                                               | 64                                                                     | Straßenverkehr                                        |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
|                                               | 6                                                                      | Straßen- und Wasserbau, Verkehr                       |    | 530.300,00  | 596.600,00  | 724.100,00  | 428.600,00  | 468.600,00  |

|                                               |                                         |                                      | MVAG | VC | QU | VA 2024       | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                         |                                      | FH   |    |    |               |              |              |              |              |
| 649100                                        | City-Taxi                               |                                      |      |    |    |               |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                      |      |    |    |               |              |              |              |              |
| 1/649100-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen        |                                      | 3225 | 24 |    | 3.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1/649100-768000                               | Sonstige Transfers an private Haushalte |                                      | 3234 |    |    | 12.000,00     | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 649100                                  | City-Taxi                            |      |    |    | 15.000,00     | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| Saldo                                         | 649100                                  | City-Taxi                            |      |    |    | -15.000,00    | -12.000,00   | -12.000,00   | -12.000,00   | -12.000,00   |
|                                               | 649                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 159.000,00    | 149.000,00   | 150.000,00   | 151.000,00   | 152.000,00   |
|                                               | 64                                      | Straßenverkehr                       |      |    |    | 226.000,00    | 168.000,00   | 169.000,00   | 170.000,00   | 171.000,00   |
|                                               | 6                                       | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      |      |    |    | 3.285.000,00  | 1.208.600,00 | 1.361.900,00 | 1.074.700,00 | 1.106.000,00 |
| Saldo                                         | 649                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | -158.900,00   | -148.900,00  | -149.900,00  | -150.900,00  | -151.900,00  |
|                                               | 64                                      | Straßenverkehr                       |      |    |    | -225.900,00   | -167.900,00  | -168.900,00  | -169.900,00  | -170.900,00  |
|                                               | 6                                       | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      |      |    |    | -2.754.700,00 | -612.000,00  | -637.800,00  | -646.100,00  | -637.400,00  |

|                                               |                                                         |                                                         | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                         |                                                         |      |    | FH |            |            |            |            |            |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                         |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 71                                            | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 710                                           | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 710000                                        | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 710                                                     | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 710000                                        | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/710000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck   |                                                         | 3234 | 27 |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 710                                                     | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |      |    |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft |      |    |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| Saldo                                         | 710                                                     | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |      |    |    | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft |      |    |    | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  |
|                                               |                                                         |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft        |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 742                                           | Produktionsförderung                                    |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 742000                                        | Produktionsförderung                                    |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                                     | Produktionsförderung                                    |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 742000                                        | Produktionsförderung                                    |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/742000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG            |                                                         | 3225 | 24 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/742000-768000                               | Zuschüsse f. Besamungen                                 |                                                         | 3234 | 27 |    | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 1/742000-778003                               | Ankaufsbeihilfe f. Zuchttiere                           |                                                         | 3434 | 44 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                                     | Produktionsförderung                                    |      |    |    | 14.200,00  | 14.200,00  | 14.200,00  | 14.200,00  | 14.200,00  |
| Saldo                                         | 742                                                     | Produktionsförderung                                    |      |    |    | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 |

|                           |                                                                     | MVAG | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                     | FH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>747</b>                | <b>Jagd und Fischerei</b>                                           |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>747000</b>             | <b>Jagd und Fischerei</b>                                           |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/747000+829002           | Nicht behobene Jagdpachtanteile                                     | 3116 | 18 |    | 7.100,00         | 7.100,00         | 7.100,00         | 7.100,00         | 7.100,00         |
| 2/747000+829003           | Jagdpacht Gemeindeanteil                                            | 3116 | 18 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2/747000+867000           | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Jagdpacht) | 3124 | 16 |    | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>747 Jagd und Fischerei</b>                                       |      |    |    | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> |
|                           | <b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>          |      |    |    | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>19.200,00</b> |
| <b>747000</b>             | <b>Jagd und Fischerei</b>                                           |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/747000-768000           | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | 3234 | 27 |    | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>747 Jagd und Fischerei</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>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>          |      |    |    | <b>26.200,00</b> | <b>26.200,00</b> | <b>26.200,00</b> | <b>26.200,00</b> | <b>26.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>747 Jagd und Fischerei</b>                                       |      |    |    | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b>  |
|                           | <b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>          |      |    |    | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,00</b> |
| <b>77</b>                 | <b>Förderung des Tourismus</b>                                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771</b>                | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771000</b>             | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/771000+816000           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen              | 3114 | 13 |    | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                    |      |    |    | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> |
|                           | <b>77 Förderung des Tourismus</b>                                   |      |    |    | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> |
| <b>771000</b>             | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                        |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                    |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>77 Förderung des Tourismus</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>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                    |      |    |    | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> |
|                           | <b>77 Förderung des Tourismus</b>                                   |      |    |    | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> |
| <b>78</b>                 | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>782</b>                | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                              |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>782000</b>             | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                              |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                          |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                                               |                                                                      |                                             |  | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                      |                                             |  | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 782000                                        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                      |                                             |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                                             |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/782000-755000                               | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen                         |                                             |  | 3233 | 27 |    | 40.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 782                                                                  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen             |  |      |    |    | 40.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| Saldo                                         | 782                                                                  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen             |  |      |    |    | -40.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 789                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                 |                                             |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                 |                                             |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                                             |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 789000                                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |  |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                 |                                             |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                                             |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/789000-754100                               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (St. LREG 2018) |                                             |  | 3231 | 26 |    | 41.100,00  | 42.300,00  | 44.100,00  | 44.100,00  | 44.100,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 789000                                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |  |      |    |    | 41.100,00  | 42.300,00  | 44.100,00  | 44.100,00  | 44.100,00  |
| Saldo                                         | 789000                                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |  |      |    |    | -41.100,00 | -42.300,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 |
| 789001                                        | Gründerinitiative mit ZAT                                            |                                             |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                                             |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 789001                                                               | Gründerinitiative mit ZAT                   |  |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 789                                                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |  |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 78                                                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |  |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 7                                                                    | Wirtschaftsförderung                        |  |      |    |    | 36.700,00  | 36.700,00  | 36.700,00  | 36.700,00  | 36.700,00  |
| 789001                                        | Gründerinitiative mit ZAT                                            |                                             |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                                             |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 5/789001-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                     |                                             |  | 3225 | 24 |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 5/789001-775000                               | Kapitaltransfer an Unternehmen                                       |                                             |  | 3433 | 44 |    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 789001                                                               | Gründerinitiative mit ZAT                   |  |      |    |    | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |
| Saldo                                         | 789001                                                               | Gründerinitiative mit ZAT                   |  |      |    |    | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
|                                               | 789                                                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |  |      |    |    | 52.100,00  | 53.300,00  | 55.100,00  | 55.100,00  | 55.100,00  |
|                                               | 78                                                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |  |      |    |    | 92.100,00  | 73.300,00  | 75.100,00  | 75.100,00  | 75.100,00  |
|                                               | 7                                                                    | Wirtschaftsförderung                        |  |      |    |    | 122.300,00 | 103.500,00 | 105.300,00 | 105.300,00 | 105.300,00 |
| Saldo                                         | 789                                                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |  |      |    |    | -52.100,00 | -53.300,00 | -55.100,00 | -55.100,00 | -55.100,00 |
|                                               | 78                                                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |  |      |    |    | -92.100,00 | -73.300,00 | -75.100,00 | -75.100,00 | -75.100,00 |
|                                               | 7                                                                    | Wirtschaftsförderung                        |  |      |    |    | -85.600,00 | -66.800,00 | -68.600,00 | -68.600,00 | -68.600,00 |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                                      |                  |    | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                      |                  |    |             |             |             |             |             |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |                  |    |             |             |             |             |             |
| 812                                           | WC-Anlagen                                                           |                  |    |             |             |             |             |             |
| 812001                                        | WC Anlagen (Bestattung)                                              |                  |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                  |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 812                                                                  | WC-Anlagen       |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 812001                                        | WC Anlagen (Bestattung)                                              |                  |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                  |    |             |             |             |             |             |
| 1/812001-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                       | 3221             | 23 | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 1/812001-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                 | 3224             | 24 | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/812001-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                     | 3225             | 24 | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 812                                                                  | WC-Anlagen       |    | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      |
| Saldo                                         | 812                                                                  | WC-Anlagen       |    | -800,00     | -800,00     | -800,00     | -800,00     | -800,00     |
|                                               |                                                                      |                  |    |             |             |             |             |             |
| 814                                           | Straßenreinigung                                                     |                  |    |             |             |             |             |             |
| 814000                                        | Straßenreinigung und Winterdienst                                    |                  |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                  |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814                                                                  | Straßenreinigung |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 814000                                        | Straßenreinigung und Winterdienst                                    |                  |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                  |    |             |             |             |             |             |
| 1/814000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                       | 3221             | 23 | 700,00      | 1.200,00    | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
| 1/814000-455000                               | Chemische Mittel                                                     | 3221             | 23 | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   |
| 1/814000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt)                                    | 3221             | 23 | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 1/814000-5                                    | Personalkonten verdichtet                                            | 32               |    | 57.500,00   | 59.200,00   | 61.000,00   | 62.800,00   | 64.800,00   |
| 1/814000-616000                               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                | 3224             | 24 | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 1/814000-670000                               | Versicherungen                                                       | 3222             | 24 | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 1/814000-700900                               | KWM Fahrzeugkosten                                                   | 3223             | 24 | 41.100,00   | 41.100,00   | 41.100,00   | 41.100,00   | 41.100,00   |
| 1/814000-724000                               | Reisegebühren                                                        | 3225             | 24 | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/814000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen MULCHEN                             | 3225             | 24 | 19.700,00   | 19.700,00   | 19.700,00   | 19.700,00   | 19.700,00   |
| 1/814000-728100                               | Entgelte für sonstige Leistungen STRASSENKEHRUNG (KWM Fahrzeuge)     | 3225             | 24 | 62.900,00   | 62.900,00   | 62.900,00   | 62.900,00   | 62.900,00   |
| 1/814000-728200                               | Entgelte für sonstige Leistungen WINTERDIENST                        | 3225             | 24 | 76.900,00   | 76.900,00   | 76.900,00   | 76.900,00   | 76.900,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 814                                                                  | Straßenreinigung |    | 322.800,00  | 325.000,00  | 326.300,00  | 328.100,00  | 330.100,00  |
| Saldo                                         | 814                                                                  | Straßenreinigung |    | -322.800,00 | -325.000,00 | -326.300,00 | -328.100,00 | -330.100,00 |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC | QU |  | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>815</b>                                           | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                          |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                          |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/815000+816009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 3114 | 13 | *  |  | 16.800,00          | 16.800,00          | 16.800,00          | 16.800,00          | 16.800,00          |
| 2/815000+861300                                      | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                                  | 3121 | 15 |    |  | 0,00               | 0,00               | 43.000,00          | 0,00               | 10.000,00          |
| 2/815000+863100                                      | Zuschuss gem. Behinderteneinstellungsgesetz 1969                           | 3121 | 15 |    |  | 3.400,00           | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |      |    |    |  | <b>20.200,00</b>   | <b>20.300,00</b>   | <b>63.400,00</b>   | <b>20.500,00</b>   | <b>30.600,00</b>   |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                          |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/815000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 3221 | 23 |    |  | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| 1/815000-452000                                      | Treibstoffe                                                                | 3221 | 23 |    |  | 7.300,00           | 6.100,00           | 7.300,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| 1/815000-453000                                      | Schmier- und Schleifmittel                                                 | 3221 | 23 |    |  | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/815000-455000                                      | Chemische Mittel                                                           | 3221 | 23 |    |  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/815000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 3221 | 23 |    |  | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/815000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 32   |    |    |  | 274.300,00         | 282.500,00         | 334.000,00         | 299.700,00         | 318.700,00         |
| 1/815000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 3224 | 24 |    |  | 14.400,00          | 14.400,00          | 14.400,00          | 14.400,00          | 14.400,00          |
| 1/815000-613000                                      | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                      | 3224 | 24 |    |  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/815000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                      | 3224 | 24 |    |  | 4.000,00           | 3.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.000,00           |
| 1/815000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                              | 3224 | 24 |    |  | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/815000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 3224 | 24 |    |  | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/815000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                           | 3224 | 24 |    |  | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/815000-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 3222 | 24 |    |  | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/815000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24 |    |  | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 1/815000-700900                                      | KWM Fahrzeugkosten                                                         | 3223 | 24 |    |  | 19.400,00          | 19.400,00          | 19.400,00          | 19.400,00          | 19.400,00          |
| 1/815000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 3225 | 24 |    |  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/815000-724000                                      | Reisegebühren                                                              | 3225 | 24 |    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/815000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24 |    |  | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           |
| 1/815000-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen MEWA Mietwäsche                           | 3225 | 24 |    |  | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1/815000-728800                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Gegko)                                   | 3225 | 24 |    |  | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |      |    |    |  | <b>346.100,00</b>  | <b>352.200,00</b>  | <b>404.000,00</b>  | <b>368.700,00</b>  | <b>386.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |      |    |    |  | <b>-325.900,00</b> | <b>-331.900,00</b> | <b>-340.600,00</b> | <b>-348.200,00</b> | <b>-356.200,00</b> |
| <b>815006</b>                                        | <b>Spielplätze</b>                                                         |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/815006+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben | 3121 | 1  | 33 |  | 28.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815006 Spielplätze</b>                                                  |      |    |    |  | <b>28.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                      |      |    |    |  | <b>48.200,00</b>   | <b>20.300,00</b>   | <b>63.400,00</b>   | <b>20.500,00</b>   | <b>30.600,00</b>   |

|                                                      |                                                            | MVAG                                                         | VC | QU | VA 2024             | Plan 2025          | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                            | FH                                                           |    |    |                     |                    |                     |                     |                     |
| <b>815006</b>                                        | <b>Spielplätze</b>                                         |                                                              |    |    |                     |                    |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |                                                              |    |    |                     |                    |                     |                     |                     |
| 5/815006-050000                                      | Sonderanlagen                                              | 3412                                                         | 1  |    | 70.000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815006</b>                                              | <b>Spielplätze</b>                                           |    |    | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815006</b>                                              | <b>Spielplätze</b>                                           |    |    | <b>-42.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>815</b>                                                 | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>            |    |    | <b>416.100,00</b>   | <b>352.200,00</b>  | <b>404.000,00</b>   | <b>368.700,00</b>   | <b>386.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815</b>                                                 | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>            |    |    | <b>-367.900,00</b>  | <b>-331.900,00</b> | <b>-340.600,00</b>  | <b>-348.200,00</b>  | <b>-356.200,00</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+811000                                      | Miet- und Pachtzinse                                       | 3115                                                         | 14 |    | 1.600,00            | 1.600,00           | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816</b>                                                 | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |    |    | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     |
|                                                      | <b>81</b>                                                  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |    |    | <b>49.800,00</b>    | <b>21.900,00</b>   | <b>65.000,00</b>    | <b>22.100,00</b>    | <b>32.200,00</b>    |
| <b>816000</b>                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>       |                                                              |    |    |                     |                    |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |                                                              |    |    |                     |                    |                     |                     |                     |
| 1/816000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 3225                                                         | 24 |    | 277.300,00          | 285.600,00         | 294.200,00          | 303.000,00          | 303.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>                                                 | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |    |    | <b>277.300,00</b>   | <b>285.600,00</b>  | <b>294.200,00</b>   | <b>303.000,00</b>   | <b>303.000,00</b>   |
|                                                      | <b>81</b>                                                  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |    |    | <b>1.017.000,00</b> | <b>963.600,00</b>  | <b>1.025.300,00</b> | <b>1.000.600,00</b> | <b>1.020.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>816</b>                                                 | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |    |    | <b>-275.700,00</b>  | <b>-284.000,00</b> | <b>-292.600,00</b>  | <b>-301.400,00</b>  | <b>-301.400,00</b>  |
|                                                      | <b>81</b>                                                  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |    |    | <b>-967.200,00</b>  | <b>-941.700,00</b> | <b>-960.300,00</b>  | <b>-978.500,00</b>  | <b>-988.500,00</b>  |
| <b>82</b>                                            | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>         |                                                              |    |    |                     |                    |                     |                     |                     |
| <b>820</b>                                           | <b>Wirtschaftshöfe</b>                                     |                                                              |    |    |                     |                    |                     |                     |                     |
| <b>820000</b>                                        | <b>Wirtschaftshof</b>                                      |                                                              |    |    |                     |                    |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                            |                                                              |    |    |                     |                    |                     |                     |                     |
| 2/820000+811008                                      | SG Ennstal Mieteinnahmen                                   | 3115                                                         | 14 |    | 2.400,00            | 2.400,00           | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |
| 2/820000+811100                                      | Mietzins KWM                                               | 3115                                                         | 14 |    | 85.500,00           | 85.500,00          | 85.500,00           | 85.500,00           | 85.500,00           |
| 2/820000+816008                                      | SG Ennstal Sonstige Einnahmen                              | 3114                                                         | 13 |    | 2.200,00            | 2.200,00           | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 2/820000+816009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                | 3114                                                         | 13 | *  | 21.800,00           | 21.800,00          | 21.800,00           | 21.800,00           | 21.800,00           |
| 2/820000+816100                                      | Fahrzeug- u. Gitterverleih                                 | 3114                                                         | 13 |    | 100,00              | 100,00             | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2/820000+827000                                      | Kostensersatz der KWM für die Überlassung von Bediensteten | 3116                                                         | 18 |    | 33.000,00           | 34.000,00          | 35.000,00           | 36.100,00           | 36.100,00           |
| 2/820000+861300                                      | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                  | 3121                                                         | 15 |    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 14.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>820</b>                                                 | <b>Wirtschaftshöfe</b>                                       |    |    | <b>145.000,00</b>   | <b>146.000,00</b>  | <b>147.000,00</b>   | <b>148.100,00</b>   | <b>162.100,00</b>   |
|                                                      | <b>82</b>                                                  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |    |    | <b>145.000,00</b>   | <b>146.000,00</b>  | <b>147.000,00</b>   | <b>148.100,00</b>   | <b>162.100,00</b>   |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>820000</b>                                        | <b>Wirtschaftshof</b>                                                      |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/820000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 3221 | 23    | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           |
| 1/820000-451000                                      | Brennstoffe                                                                | 3221 | 23    | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          |
| 1/820000-452000                                      | Treibstoffe                                                                | 3221 | 23    | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 1/820000-453000                                      | Schmier- und Schleifmittel                                                 | 3221 | 23    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/820000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221 | 23    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/820000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 3221 | 23    | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/820000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 32   |       | 391.300,00         | 403.100,00         | 415.100,00         | 427.600,00         | 454.300,00         |
| 1/820000-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 | 24    | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 1/820000-613000                                      | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                      | 3224 | 24    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/820000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 | 24    | 12.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/820000-614008                                      | Gebäudeinstandhaltung SG Ennstal - BK/VK KWM                               | 3224 | 24    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/820000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                      | 3224 | 24    | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/820000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                              | 3224 | 24    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/820000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 | 24    | 800,00             | 500,00             | 800,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/820000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung                        | 3224 | 24    | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.700,00           |
| 1/820000-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 3222 | 24    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/820000-631100                                      | Internetkosten/Internetdienste                                             | 3222 | 24    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/820000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24    | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 1/820000-700900                                      | KWM Fahrzeugkosten                                                         | 3223 | 24    | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 1/820000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 3225 | 24    | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 1/820000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225 | 24    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           |
| 1/820000-720008                                      | SG Ennstal Verwaltungskosten                                               | 3225 | 24    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/820000-724000                                      | Reisegebühren                                                              | 3225 | 24    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/820000-728000                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen                                            | 3225 | 24    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/820000-728200                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen MEWA Mietwäsche                            | 3225 | 24    | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           |
| 1/820000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                                       | 3225 | 24    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>820 Wirtschaftshöfe</b>                                                 |      |       | <b>481.300,00</b>  | <b>484.800,00</b>  | <b>497.300,00</b>  | <b>509.500,00</b>  | <b>536.400,00</b>  |
|                                                      | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                      |      |       | <b>481.300,00</b>  | <b>484.800,00</b>  | <b>497.300,00</b>  | <b>509.500,00</b>  | <b>536.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>820 Wirtschaftshöfe</b>                                                 |      |       | <b>-336.300,00</b> | <b>-338.800,00</b> | <b>-350.300,00</b> | <b>-361.400,00</b> | <b>-374.300,00</b> |
|                                                      | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                      |      |       | <b>-336.300,00</b> | <b>-338.800,00</b> | <b>-350.300,00</b> | <b>-361.400,00</b> | <b>-374.300,00</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU |   | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>83</b>                                            | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>           |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>831</b>                                           | <b>Freibäder</b>                                                           |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>831000</b>                                        | <b>Freibäder</b>                                                           |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/831000+810100                                      | Badegebühren                                                               | 3114 | 13    |   | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 2/831000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                                                   | 3116 | 18    |   | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>831000 Freibäder</b>                                                    |      |       |   | <b>21.400,00</b>   | <b>21.400,00</b>   | <b>21.400,00</b>   | <b>21.400,00</b>   | <b>21.400,00</b>   |
| <b>831000</b>                                        | <b>Freibäder</b>                                                           |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/831000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 3221 | 23    |   | 1.400,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/831000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221 | 23    |   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/831000-455000                                      | Chemische Mittel                                                           | 3221 | 23    |   | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 1/831000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                                  | 32   |       |   | 32.100,00          | 33.100,00          | 34.000,00          | 35.000,00          | 36.200,00          |
| 1/831000-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 | 24    |   | 25.700,00          | 25.700,00          | 25.700,00          | 25.700,00          | 25.700,00          |
| 1/831000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 3224 | 24    |   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/831000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 | 24    |   | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/831000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                      | 3224 | 24    |   | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/831000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 | 24    |   | 4.400,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/831000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                           | 3224 | 24    |   | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/831000-631001                                      | Mobiltelefonie                                                             | 3222 | 24    |   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/831000-631004                                      | Wifi4EU - Internetkosten                                                   | 3222 | 24    |   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/831000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24    |   | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           |
| 1/831000-700900                                      | KWM Fahrzeugkosten                                                         | 3223 | 24    |   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/831000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 3225 | 24    |   | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/831000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225 | 24    |   | 38.900,00          | 38.900,00          | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          |
| 1/831000-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 3225 | 24    | * | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/831000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24    |   | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/831000-728800                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Gegko)                                   | 3225 | 24    |   | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.400,00           |
| 1/831000-778000                                      | Kapitaltransferzahlungen an private HH (Steirischer Familienpass)          | 3434 | 44    |   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831000 Freibäder</b>                                                    |      |       |   | <b>147.500,00</b>  | <b>146.800,00</b>  | <b>147.900,00</b>  | <b>149.000,00</b>  | <b>150.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>831000 Freibäder</b>                                                    |      |       |   | <b>-126.100,00</b> | <b>-125.400,00</b> | <b>-126.500,00</b> | <b>-127.600,00</b> | <b>-128.900,00</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>831010</b>                                        | <b>Freibad Fohnsdorf</b>                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/831010+871110                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben | 3121 | 1  |    | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>831010 Freibad Fohnsdorf</b>                                            |      |    |    | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>831 Freibäder</b>                                                       |      |    |    | <b>41.400,00</b>   | <b>21.400,00</b>   | <b>21.400,00</b>   | <b>21.400,00</b>   | <b>21.400,00</b>   |
| <b>831010</b>                                        | <b>Freibad Fohnsdorf</b>                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/831010-050000                                      | Sonderanlagen                                                              | 3412 | 1  |    | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831010 Freibad Fohnsdorf</b>                                            |      |    |    | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>831010 Freibad Fohnsdorf</b>                                            |      |    |    | <b>-30.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>831 Freibäder</b>                                                       |      |    |    | <b>197.500,00</b>  | <b>146.800,00</b>  | <b>147.900,00</b>  | <b>149.000,00</b>  | <b>150.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>831 Freibäder</b>                                                       |      |    |    | <b>-156.100,00</b> | <b>-125.400,00</b> | <b>-126.500,00</b> | <b>-127.600,00</b> | <b>-128.900,00</b> |
| <b>833</b>                                           | <b>Hallenbäder</b>                                                         |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>833000</b>                                        | <b>Hallenbäder</b>                                                         |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/833000+811000                                      | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Knappschaftsverein                       | 3115 | 14 |    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>833 Hallenbäder</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>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>            |      |    |    | <b>42.900,00</b>   | <b>22.900,00</b>   | <b>22.900,00</b>   | <b>22.900,00</b>   | <b>22.900,00</b>   |
| <b>833000</b>                                        | <b>Hallenbäder</b>                                                         |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/833000-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 | 24 |    | 900,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/833000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/833000-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24 |    | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>833 Hallenbäder</b>                                                     |      |    |    | <b>2.300,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
|                                                      | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>            |      |    |    | <b>199.800,00</b>  | <b>148.800,00</b>  | <b>149.900,00</b>  | <b>151.000,00</b>  | <b>152.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>833 Hallenbäder</b>                                                     |      |    |    | <b>-800,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
|                                                      | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>            |      |    |    | <b>-156.900,00</b> | <b>-125.900,00</b> | <b>-127.000,00</b> | <b>-128.100,00</b> | <b>-129.400,00</b> |

|                                               |                                                                            |      |    | MVAG | VC QU      | VA 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                            |      |    | FH   |            |            |           |           |           |           |
| 84                                            | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                                 |      |    |      |            |            |           |           |           |           |
| 840                                           | Grundbesitz                                                                |      |    |      |            |            |           |           |           |           |
| 840000                                        | Grundbesitz                                                                |      |    |      |            |            |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |      |    |      |            |            |           |           |           |           |
| 2/840000+811000                               | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten           | 3115 | 14 |      | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00  |
| 2/840000+811100                               | Pacht- u. Anerkennungszinse                                                | 3115 | 14 |      | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  |
| 2/840000+811200                               | Pachterlöse für Plakatierung                                               | 3115 | 14 |      | 800,00     | 800,00     | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 840000 Grundbesitz                                                         |      |    |      | 8.600,00   | 8.600,00   | 8.600,00  | 8.600,00  | 8.600,00  | 8.600,00  |
| 840000                                        | Grundbesitz                                                                |      |    |      |            |            |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |      |    |      |            |            |           |           |           |           |
| 1/840000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 3225 | 24 |      | 300,00     | 300,00     | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 1/840000-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225 | 24 |      | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.200,00  | 4.200,00  | 4.200,00  | 4.300,00  |
| 1/840000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24 |      | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 5/840000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (HN Notare)                               | 3225 | 24 |      | 4.000,00   | 3.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 1/840000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Annuitätenverrechnung)                                  | 3225 | 24 |      | 11.200,00  | 11.500,00  | 7.700,00  | 6.500,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 840000 Grundbesitz                                                         |      |    |      | 22.500,00  | 21.800,00  | 17.200,00 | 17.000,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| Saldo                                         | 840000 Grundbesitz                                                         |      |    |      | -13.900,00 | -13.200,00 | -8.600,00 | -8.400,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
|                                               |                                                                            |      |    |      |            |            |           |           |           |           |
| 840001                                        | Grundbesitz Flächenmanagement                                              |      |    |      |            |            |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |      |    |      |            |            |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 840001 Grundbesitz Flächenmanagement                                       |      |    |      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 840 Grundbesitz                                                            |      |    |      | 8.600,00   | 8.600,00   | 8.600,00  | 8.600,00  | 8.600,00  | 8.600,00  |
| 840001                                        | Grundbesitz Flächenmanagement                                              |      |    |      |            |            |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |      |    |      |            |            |           |           |           |           |
| 5/840001-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24 |      | 8.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 840001 Grundbesitz Flächenmanagement                                       |      |    |      | 8.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 840001 Grundbesitz Flächenmanagement                                       |      |    |      | -8.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                                                            |      |    |      |            |            |           |           |           |           |
|                                               | 840 Grundbesitz                                                            |      |    |      | 30.500,00  | 21.800,00  | 17.200,00 | 17.000,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| Saldo                                         | 840 Grundbesitz                                                            |      |    |      | -21.900,00 | -13.200,00 | -8.600,00 | -8.400,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
|                                               |                                                                            |      |    |      |            |            |           |           |           |           |
| 842                                           | Waldbesitz (soweit nicht bei 866)                                          |      |    |      |            |            |           |           |           |           |
| 842000                                        | Waldbesitz Gemeindewald                                                    |      |    |      |            |            |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |      |    |      |            |            |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)                                      |      |    |      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>842000</b>                                        | <b>Waldbesitz Gemeindewald</b>                                             |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/842000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24 |    | 5.000,00         | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                               |      |    |    | <b>5.000,00</b>  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                               |      |    |    | <b>-5.000,00</b> | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |
| <b>849</b>                                           | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                                             |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>849000</b>                                        | <b>Sonstige Liegenschaften (Allgemein)</b>                                 |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>849000 Sonstige Liegenschaften (Allgemein)</b>                          |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>849000</b>                                        | <b>Sonstige Liegenschaften (Allgemein)</b>                                 |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/849000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                         | 3224 | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>849000 Sonstige Liegenschaften (Allgemein)</b>                          |      |    |    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>849000 Sonstige Liegenschaften (Allgemein)</b>                          |      |    |    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| <b>849100</b>                                        | <b>Hütte Schmelz</b>                                                       |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/849100+810100                                      | Benützungsgebühren                                                         | 3114 | 13 |    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>849100 Hütte Schmelz</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>849100</b>                                        | <b>Hütte Schmelz</b>                                                       |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/849100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 3221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/849100-451000                                      | Brennstoffe                                                                | 3221 | 23 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/849100-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/849100-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 | 24 |    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/849100-600003                                      | Fernwärme                                                                  | 3222 | 24 |    | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 1/849100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 | 24 |    | 4.700,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/849100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/849100-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/849100-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225 | 24 |    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/849100-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 3225 | 24 | *  | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/849100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>849100 Hütte Schmelz</b>                                                |      |    |    | <b>8.500,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>849100 Hütte Schmelz</b>                                                |      |    |    | <b>-7.500,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>849200</b>                                        | <b>Diverse Liegenschaften</b>                                              |      |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/849200+811000                                      |                                                                            | 3115 | 14    | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         | 4.700,00         | 4.700,00         |
| 2/849200+811008                                      | SG Ennstal Mieteinnahmen (Dartverein)                                      | 3115 | 14    | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         |
| 2/849200+811300                                      | Stromkostenersatz Vereinsheim                                              | 3115 | 14    | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 2/849200+816008                                      | SG Ennstal Sonstige Einnahmen (Dartverein)                                 | 3114 | 13    | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>849200 Diverse Liegenschaften</b>                                       |      |       | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |
| <b>849200</b>                                        | <b>Diverse Liegenschaften</b>                                              |      |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/849200-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221 | 23    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/849200-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 | 24    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/849200-600003                                      | Fernwärme Heimgasse 2 a                                                    | 3222 | 24    | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 1/849200-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 | 24    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/849200-614008                                      | SG Ennstal Betriebskosten (Dartverein)                                     | 3224 | 24    | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         |
| 1/849200-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 | 24    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/849200-670000                                      | Versicherungen                                                             | 3222 | 24    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/849200-700008                                      | SG Ennstal Mietzinsaufwand (Dartverein)                                    | 3223 | 24    | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 1/849200-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225 | 24    | 4.400,00         | 4.400,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.600,00         |
| 1/849200-720008                                      | SG Ennstal Verwaltungskosten (Dartverein)                                  | 3225 | 24    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/849200-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 3225 | 24    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>849200 Diverse Liegenschaften</b>                                       |      |       | <b>17.600,00</b> | <b>17.600,00</b> | <b>17.700,00</b> | <b>17.700,00</b> | <b>17.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>849200 Diverse Liegenschaften</b>                                       |      |       | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.800,00</b> |
| <b>849300</b>                                        | <b>Mehrwecksaal Hetzendorf</b>                                             |      |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/849300+811000                                      | Einnahme aus Vermietung und Verpachtung                                    | 3115 | 14    | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>849300 Mehrwecksaal Hetzendorf</b>                                      |      |       | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |

|                                                      |                                                                            | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                            | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>849300</b>                                        | <b>Mehrwecksaal Hetzendorf</b>                                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/849300-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 3221 | 23 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/849300-454000                                      | Reinigungsmittel                                                           | 3221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/849300-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/849300-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 3223 | 24 |    | 31.600,00         | 31.600,00         | 31.600,00         | 31.600,00         | 31.600,00         |
| 1/849300-720009                                      | Vergütungsverrechnung WiHof                                                | 3225 | 24 | *  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/849300-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>849300 Mehrwecksaal Hetzendorf</b>                                      |      |    |    | <b>32.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>32.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>849300 Mehrwecksaal Hetzendorf</b>                                      |      |    |    | <b>-30.600,00</b> | <b>-30.600,00</b> | <b>-30.600,00</b> | <b>-30.600,00</b> | <b>-30.600,00</b> |
| <b>849500</b>                                        | <b>Sonstige Liegenschaften (alte Tennishütte)</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/849500+811000                                      | Miet- und Pachtertrag                                                      | 3115 | 14 |    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>849500 Sonstige Liegenschaften (alte Tennishütte)</b>                   |      |    |    | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
|                                                      | <b>849 Sonstige Liegenschaften</b>                                         |      |    |    | <b>16.400,00</b>  | <b>16.400,00</b>  | <b>16.400,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>15.900,00</b>  |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |      |    |    | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>24.500,00</b>  |
| <b>849500</b>                                        | <b>Sonstige Liegenschaften (alte Tennishütte)</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/849500-600000                                      | Strom                                                                      | 3222 | 24 |    | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 1/849500-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/849500-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/849500-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                           | 3224 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/849500-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                     | 3223 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/849500-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            |
| 1/849500-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                           | 3225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>849500 Sonstige Liegenschaften (alte Tennishütte)</b>                   |      |    |    | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>849500 Sonstige Liegenschaften (alte Tennishütte)</b>                   |      |    |    | <b>-4.900,00</b>  | <b>-4.900,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.100,00</b>  |
|                                                      | <b>849 Sonstige Liegenschaften</b>                                         |      |    |    | <b>64.700,00</b>  | <b>60.500,00</b>  | <b>60.700,00</b>  | <b>60.700,00</b>  | <b>60.900,00</b>  |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |      |    |    | <b>100.200,00</b> | <b>82.400,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>77.800,00</b>  | <b>73.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>849 Sonstige Liegenschaften</b>                                         |      |    |    | <b>-48.300,00</b> | <b>-44.100,00</b> | <b>-44.300,00</b> | <b>-44.800,00</b> | <b>-45.000,00</b> |
|                                                      | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |      |    |    | <b>-75.200,00</b> | <b>-57.400,00</b> | <b>-53.000,00</b> | <b>-53.300,00</b> | <b>-49.100,00</b> |

|                                                      |                                                           | MVAG | VC | QU | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                           | FH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <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+829100                                      | Rückerstattung Schadensfälle                              | 3116 | 18 |    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 2/850000+850001                                      | Wasserleitungsbeiträge KWM                                | 3111 | 10 |    | 45.000,00           | 40.000,00           | 45.000,00           | 50.000,00           | 60.000,00           |
| 2/850000+852000                                      | Gebühren                                                  | 3113 | 12 |    | 891.400,00          | 891.400,00          | 891.400,00          | 891.400,00          | 891.400,00          |
| 2/850000+852100                                      | Zählergebühren                                            | 3113 | 12 |    | 112.000,00          | 112.000,00          | 112.000,00          | 112.000,00          | 112.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                  |      |    |    | <b>1.051.400,00</b> | <b>1.046.400,00</b> | <b>1.051.400,00</b> | <b>1.056.400,00</b> | <b>1.066.400,00</b> |
| <b>850000</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                      |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                           |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/850000-691000                                      | Schadensvergütungen                                       | 3225 | 24 |    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 1/850000-728300                                      | Entgelte für Leistungen (Gebühren)                        | 3225 | 24 |    | 1.048.400,00        | 1.043.400,00        | 1.048.400,00        | 1.053.400,00        | 1.063.400,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                  |      |    |    | <b>1.051.400,00</b> | <b>1.046.400,00</b> | <b>1.051.400,00</b> | <b>1.056.400,00</b> | <b>1.066.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                  |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>851</b>                                           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851000</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                           |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/851000+245000                                      | Darlehen zur Investitionsförderung Tilgung, KWM Fohnsdorf | 3323 | 53 |    | 68.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+300200                                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 3331 | 33 |    | 9.900,00            | 6.300,00            | 2.700,00            | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+820000                                      | Einnahme Verzinsung aus Darlehen KWM Fohnsdorf            | 3131 | 14 |    | 3.500,00            | 1.800,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+828100                                      | Rückersatz AVRZ                                           | 3116 | 18 |    | 109.300,00          | 102.100,00          | 91.000,00           | 92.000,00           | 93.000,00           |
| 2/851000+829000                                      | Sonstige Einnahmen (Annuitätenverrechnung)                | 3116 | 18 |    | 90.700,00           | 93.700,00           | 62.200,00           | 53.200,00           | 33.000,00           |
| 2/851000+829100                                      | Rückerstattung Schadensfälle                              | 3116 | 18 |    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 2/851000+850001                                      | Kanalisationsbeiträge KWM                                 | 3111 | 10 |    | 100.000,00          | 90.000,00           | 100.000,00          | 110.000,00          | 130.000,00          |
| 2/851000+852001                                      | Kanalentsorgungsgebühr                                    | 3113 | 12 |    | 782.800,00          | 782.800,00          | 782.800,00          | 782.800,00          | 782.800,00          |
| 2/851000+852002                                      | BG/Mischwasserkanal                                       | 3113 | 12 |    | 403.600,00          | 403.600,00          | 403.600,00          | 403.600,00          | 403.600,00          |
| 2/851000+852003                                      | BG/Schmutzwasserkanal                                     | 3113 | 12 |    | 401.100,00          | 401.100,00          | 401.100,00          | 401.100,00          | 401.100,00          |
| 2/851000+852004                                      | BG/Unbewohnte Gebäude                                     | 3113 | 12 |    | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            |
| 2/851000+852005                                      | BG/Hoffläche                                              | 3113 | 12 |    | 29.200,00           | 29.200,00           | 29.200,00           | 29.200,00           | 29.200,00           |
| 2/851000+852006                                      | BG/Unbebaute Flächen                                      | 3113 | 12 |    | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 2/851000+852007                                      | BG/Milchkammer                                            | 3113 | 12 |    | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 2/851000+860000                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern         | 3121 | 15 |    | 28.700,00           | 19.500,00           | 8.400,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>            |      |    |    | <b>2.035.000,00</b> | <b>1.937.700,00</b> | <b>1.888.600,00</b> | <b>1.879.500,00</b> | <b>1.880.300,00</b> |
|                                                      | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>               |      |    |    | <b>2.035.000,00</b> | <b>1.937.700,00</b> | <b>1.888.600,00</b> | <b>1.879.500,00</b> | <b>1.880.300,00</b> |

|                                                      |                                                                                   | MVAG | VC QU | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                                   | FH   |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851000</b>                                        | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                           |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                   |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/851000-346100                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                        | 3614 | 65    | 195.800,00          | 121.900,00          | 67.200,00           | 49.400,00           | 30.400,00           |
| 1/851000-650700                                      |                                                                                   | 3241 | 25    | 16.400,00           | 11.500,00           | 6.100,00            | 3.800,00            | 2.600,00            |
| 1/851000-691000                                      | Schadensvergütungen                                                               | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 1/851000-720000                                      | Kostenbeiträge AVRZ                                                               | 3225 | 24    | 98.500,00           | 90.000,00           | 91.000,00           | 92.000,00           | 93.000,00           |
| 1/851000-728300                                      | Entgelte für Leistungen (Gebühren)                                                | 3225 | 24    | 1.721.300,00        | 1.711.300,00        | 1.721.300,00        | 1.731.300,00        | 1.751.300,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                    |      |       | <b>2.035.000,00</b> | <b>1.937.700,00</b> | <b>1.888.600,00</b> | <b>1.879.500,00</b> | <b>1.880.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                    |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |       | <b>2.035.000,00</b> | <b>1.937.700,00</b> | <b>1.888.600,00</b> | <b>1.879.500,00</b> | <b>1.880.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</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>852000</b>                                        | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                               |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                   |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/852000+829100                                      | Rückerstattung Schadensfälle                                                      | 3116 | 18    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 2/852000+852001                                      | Grundgebühr                                                                       | 3113 | 12    | 408.000,00          | 408.000,00          | 408.000,00          | 408.000,00          | 408.000,00          |
| 2/852000+852002                                      | Restmüll/HH                                                                       | 3113 | 12    | 525.000,00          | 525.000,00          | 530.000,00          | 530.000,00          | 535.000,00          |
| 2/852000+852004                                      | Biomüll/HH                                                                        | 3113 | 12    | 108.000,00          | 108.000,00          | 108.000,00          | 108.000,00          | 108.000,00          |
| 2/852000+852009                                      | Restmüll/Gewerbe                                                                  | 3113 | 12    | 338.000,00          | 338.000,00          | 338.000,00          | 338.000,00          | 338.000,00          |
| 2/852000+852010                                      | Biomüll/Gewerbe                                                                   | 3113 | 12    | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 2/852000+852011                                      | Grundgebühr - Gewerbe                                                             | 3113 | 12    | 37.000,00           | 37.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           | 39.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                           |      |       | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.445.000,00</b> | <b>1.445.000,00</b> | <b>1.451.000,00</b> |
| <b>852000</b>                                        | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                               |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                   |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/852000-691000                                      | Schadensvergütungen                                                               | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 1/852000-728300                                      | Entgelte für Leistungen (Gebühren)                                                | 3225 | 24    | 1.436.000,00        | 1.436.000,00        | 1.442.000,00        | 1.442.000,00        | 1.448.000,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                           |      |       | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.439.000,00</b> | <b>1.445.000,00</b> | <b>1.445.000,00</b> | <b>1.451.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                           |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>853</b>                                           | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsbauten</b>   |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>853000</b>                                        | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsbauten</b>        |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                   |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsbauten</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 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                            | FH                                                    |    |    |              |              |              |              |              |
| 853000                                        | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsg             |                                                       |    |    |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                                       |    |    |              |              |              |              |              |
| 1/853000-5                                    | Personalkonten verdichtet                                                  | 32                                                    |    |    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 853000                                                                     | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /G |    |    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| Saldo                                         | 853000                                                                     | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /G |    |    | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.100,00    | -1.100,00    | -1.100,00    |
|                                               |                                                                            |                                                       |    |    |              |              |              |              |              |
| 853200                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsheim, Hauptstr. 16                       |                                                       |    |    |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                                       |    |    |              |              |              |              |              |
| 2/853200+811100                               | Miet- und Pachtzinsersatz                                                  | 3115                                                  | 14 |    | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853200                                                                     | Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsheim, Hauptstr.     |    |    | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 853200                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsheim, Hauptstr. 16                       |                                                       |    |    |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                                       |    |    |              |              |              |              |              |
| 1/853200-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                             | 3221                                                  | 23 |    | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 1/853200-600000                               | Strom                                                                      | 3222                                                  | 24 |    | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 1/853200-600003                               | Fernwärme                                                                  | 3222                                                  | 24 |    | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 1/853200-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224                                                  | 24 |    | 7.300,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 1/853200-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 3224                                                  | 24 |    | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 1/853200-670000                               | Versicherungen                                                             | 3222                                                  | 24 |    | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 1/853200-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gem. FAG | 3225                                                  | 24 |    | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.800,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 853200                                                                     | Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsheim, Hauptstr.     |    |    | 19.700,00    | 13.600,00    | 13.700,00    | 13.700,00    | 13.800,00    |
| Saldo                                         | 853200                                                                     | Wohn- und Geschäftsgebäude Vereinsheim, Hauptstr.     |    |    | -13.700,00   | -7.600,00    | -7.700,00    | -7.700,00    | -7.800,00    |
|                                               |                                                                            |                                                       |    |    |              |              |              |              |              |
| 853300                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptplatz 3 & Grabenstraße 17                  |                                                       |    |    |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                                       |    |    |              |              |              |              |              |
| 2/853300+811008                               | Mieteinnahmen                                                              | 3115                                                  | 14 |    | 17.600,00    | 17.600,00    | 17.600,00    | 17.600,00    | 17.600,00    |
| 2/853300+816008                               | SG Ennstal Sonstige Einnahmen                                              | 3114                                                  | 13 |    | 10.800,00    | 10.800,00    | 10.800,00    | 10.800,00    | 10.800,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853300                                                                     | Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptplatz 3 & Grabens     |    |    | 28.400,00    | 28.400,00    | 28.400,00    | 28.400,00    | 28.400,00    |
|                                               | 853                                                                        | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-  |    |    | 34.400,00    | 34.400,00    | 34.400,00    | 34.400,00    | 34.400,00    |
|                                               | 85                                                                         | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                |    |    | 4.559.800,00 | 4.457.500,00 | 4.419.400,00 | 4.415.300,00 | 4.432.100,00 |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                                     |                                                      |    | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 853300                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptplatz 3 & Grabenstraße 17           |                                                      |    |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                     |                                                      |    |              |              |              |              |              |
| 1/853300-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                              | 3224                                                 | 24 | 10.500,00    | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 1/853300-614008                               | SG Ennstal Betriebskosten                                           | 3224                                                 | 24 | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 1/853300-670000                               | Versicherungen                                                      | 3222                                                 | 24 | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 1/853300-700008                               | SG Ennstal Mietzinsaufwand                                          | 3223                                                 | 24 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 1/853300-720008                               | SG Ennstal Verwaltungskosten                                        | 3225                                                 | 24 | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 853300                                                              | Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptplatz 3 & Grabens    |    | 25.300,00    | 15.300,00    | 15.300,00    | 15.300,00    | 15.300,00    |
| Saldo                                         | 853300                                                              | Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptplatz 3 & Grabens    |    | 3.100,00     | 13.100,00    | 13.100,00    | 13.100,00    | 13.100,00    |
|                                               | 853                                                                 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |    | 46.000,00    | 29.900,00    | 30.100,00    | 30.100,00    | 30.200,00    |
|                                               | 85                                                                  | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |    | 4.571.400,00 | 4.453.000,00 | 4.415.100,00 | 4.411.000,00 | 4.427.900,00 |
| Saldo                                         | 853                                                                 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |    | -11.600,00   | 4.500,00     | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.200,00     |
|                                               | 85                                                                  | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |    | -11.600,00   | 4.500,00     | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.200,00     |
| 87                                            | Wirtschaftliche Unternehmungen                                      |                                                      |    |              |              |              |              |              |
| 878                                           | Zusammengefasste Unternehmungen                                     |                                                      |    |              |              |              |              |              |
| 878000                                        | KWM Versorgungsbetriebe GmbH.                                       |                                                      |    |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                     |                                                      |    |              |              |              |              |              |
| 2/878000+827000                               | Kostenersätze für abgestelltes Personal (Lohnkosten)                | 3116                                                 | 18 | 277.800,00   | 286.100,00   | 294.800,00   | 303.600,00   | 312.500,00   |
| 2/878000+827100                               | Kostenersätze für abgestelltes Personal (Ruhebezüge/Kommunalsteuer) | 3116                                                 | 18 | 5.300,00     | 5.500,00     | 5.600,00     | 5.800,00     | 6.000,00     |
| 2/878000+828000                               | Rückersätze von Ausgaben                                            | 3116                                                 | 18 | 23.100,00    | 27.600,00    | 28.000,00    | 28.400,00    | 28.800,00    |
| 2/878000+861300                               | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                           | 3121                                                 | 15 | 40.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2/878000+863201                               | AMS-Altersteilzeitgeld/Förderungen                                  | 3121                                                 | 15 | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 878                                                                 | Zusammengefasste Unternehmungen                      |    | 351.200,00   | 319.200,00   | 328.400,00   | 337.800,00   | 347.300,00   |
|                                               | 87                                                                  | Wirtschaftliche Unternehmungen                       |    | 351.200,00   | 319.200,00   | 328.400,00   | 337.800,00   | 347.300,00   |
| 878000                                        | KWM Versorgungsbetriebe GmbH.                                       |                                                      |    |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                     |                                                      |    |              |              |              |              |              |
| 1/878000-5                                    | Personalkonten verdichtet                                           | 32                                                   |    | 322.900,00   | 291.400,00   | 300.200,00   | 309.200,00   | 318.300,00   |
| 1/878000-724000                               | Reisegebühren                                                       | 3225                                                 | 24 | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 1/878000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3225                                                 | 24 | 20.000,00    | 24.500,00    | 24.900,00    | 25.300,00    | 25.700,00    |
| 1/878000-728900                               | Druckkostenpauschale                                                | 3225                                                 | 24 | 3.100,00     | 3.100,00     | 3.100,00     | 3.100,00     | 3.100,00     |
| 1/878000-755000                               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere        | 3233                                                 | 27 | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                             | 878                                                                 | Zusammengefasste Unternehmungen                      |    | 351.200,00   | 319.200,00   | 328.400,00   | 337.800,00   | 347.300,00   |
|                                               | 87                                                                  | Wirtschaftliche Unternehmungen                       |    | 351.200,00   | 319.200,00   | 328.400,00   | 337.800,00   | 347.300,00   |
| Saldo                                         | 878                                                                 | Zusammengefasste Unternehmungen                      |    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 87                                                                  | Wirtschaftliche Unternehmungen                       |    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|                                               |                                                              |                                              | MVAG | VC | QU | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                              |                                              | FH   |    |    |               |               |               |               |               |
| 88                                            | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)                 |                                              |      |    |    |               |               |               |               |               |
| 888                                           | Bestattungsunternehmungen                                    |                                              |      |    |    |               |               |               |               |               |
| 888000                                        | Bestattungsunternehmungen                                    |                                              |      |    |    |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                                              |      |    |    |               |               |               |               |               |
| 2/888000+827000                               | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 3116                                         | 18   |    |    | 700,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2/888000+828000                               | Rückersätze von Ausgaben                                     | 3116                                         | 18   |    |    | 15.500,00     | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 888                                                          | Bestattungsunternehmungen                    |      |    |    | 16.200,00     | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      |
|                                               | 88                                                           | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |      |    |    | 16.200,00     | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      |
|                                               | 8                                                            | Dienstleistungen                             |      |    |    | 5.189.900,00  | 4.998.000,00  | 5.013.200,00  | 4.976.200,00  | 5.026.600,00  |
| 888000                                        | Bestattungsunternehmungen                                    |                                              |      |    |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                              |      |    |    |               |               |               |               |               |
| 1/888000-5                                    | Personalkonten verdichtet                                    | 32                                           |      |    |    | 700,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1/888000-670000                               | Versicherungen                                               | 3222                                         | 24   |    |    | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      |
| 1/888000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                 | 3225                                         | 24   |    |    | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 1/888000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Vorleistungen)             | 3225                                         | 24   |    |    | 12.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 1/888000-728900                               | Druckkostenpauschale                                         | 3225                                         | 24   |    |    | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 888                                                          | Bestattungsunternehmungen                    |      |    |    | 16.200,00     | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      |
|                                               | 88                                                           | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |      |    |    | 16.200,00     | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      |
|                                               | 8                                                            | Dienstleistungen                             |      |    |    | 6.737.100,00  | 6.457.300,00  | 6.499.500,00  | 6.493.200,00  | 6.563.700,00  |
| Saldo                                         | 888                                                          | Bestattungsunternehmungen                    |      |    |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 88                                                           | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |      |    |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 8                                                            | Dienstleistungen                             |      |    |    | -1.547.200,00 | -1.459.300,00 | -1.486.300,00 | -1.517.000,00 | -1.537.100,00 |

|                                                      |                                                                 | MVAG | VC QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                 | FH   |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |                                                                 |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>90</b>                                            | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                    |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>900</b>                                           | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                    |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>900000</b>                                        | <b>Finanzverwaltung</b>                                         |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/900000+811100                                      | Betriebskostenersatz KWM                                        | 3115 | 14    | 42.700,00          | 42.700,00          | 42.700,00          | 42.700,00          | 42.700,00          |
| 2/900000+816000                                      | Kostenbeiträge, Kostenersätze, Einhebungsgebühren etc.          | 3114 | 13    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 2/900000+827000                                      | Kostenersätze der KWM für die Überlassung von Bedienstete       | 3116 | 18    | 136.000,00         | 136.000,00         | 136.000,00         | 136.000,00         | 136.000,00         |
| 2/900000+828000                                      | Rückersätze von Aufwendungen (Bestattungsbuchhaltung)           | 3116 | 18    | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 2/900000+828001                                      | Rückersätze von Aufwendungen                                    | 3116 | 18    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2/900000+829000                                      | Sonstige Einnahmen Grundbuchabfragen/Barauslagen etc            | 3116 | 18    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 2/900000+829001                                      | Nicht behobene Fundgelder/Erlös Verkauf Fundgegenstände/Spenden | 3116 | 18    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2/900000+861300                                      | Lfd. Transferzahlung Land (Abfertigungen)                       | 3121 | 15    | 0,00               | 43.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900 Gesonderte Verwaltung</b>                                |      |       | <b>183.500,00</b>  | <b>226.500,00</b>  | <b>183.500,00</b>  | <b>183.500,00</b>  | <b>183.500,00</b>  |
|                                                      | <b>90 Gesonderte Verwaltung</b>                                 |      |       | <b>183.500,00</b>  | <b>226.500,00</b>  | <b>183.500,00</b>  | <b>183.500,00</b>  | <b>183.500,00</b>  |
| <b>900000</b>                                        | <b>Finanzverwaltung</b>                                         |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/900000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | 3221 | 23    | 800,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/900000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                      | 3221 | 23    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/900000-457000                                      | Druckwerke                                                      | 3221 | 23    | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 1/900000-5                                           | Personalkonten verdichtet                                       | 32   |       | 421.500,00         | 477.200,00         | 447.100,00         | 460.600,00         | 474.400,00         |
| 1/900000-618900                                      | Instandhaltung der Ausstattung EDV Software Wartung             | 3224 | 24    | 11.300,00          | 11.300,00          | 11.400,00          | 11.400,00          | 11.600,00          |
| 1/900000-631001                                      | Mobiltelefonie                                                  | 3222 | 24    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/900000-640000                                      | Rechts- und Beratungskosten                                     | 3222 | 24    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/900000-640100                                      | Beratungskosten                                                 | 3222 | 24    | 1.800,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/900000-670000                                      | Versicherungen                                                  | 3222 | 24    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/900000-724000                                      | Reisegebühren                                                   | 3225 | 24    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 600,00             |
| 1/900000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 3225 | 24    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/900000-728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Abfragen)                     | 3225 | 24    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/900000-728900                                      | Druckkostenpauschale                                            | 3225 | 24    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900 Gesonderte Verwaltung</b>                                |      |       | <b>444.000,00</b>  | <b>498.700,00</b>  | <b>468.800,00</b>  | <b>482.300,00</b>  | <b>496.400,00</b>  |
|                                                      | <b>90 Gesonderte Verwaltung</b>                                 |      |       | <b>444.000,00</b>  | <b>498.700,00</b>  | <b>468.800,00</b>  | <b>482.300,00</b>  | <b>496.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>900 Gesonderte Verwaltung</b>                                |      |       | <b>-260.500,00</b> | <b>-272.200,00</b> | <b>-285.300,00</b> | <b>-298.800,00</b> | <b>-312.900,00</b> |
|                                                      | <b>90 Gesonderte Verwaltung</b>                                 |      |       | <b>-260.500,00</b> | <b>-272.200,00</b> | <b>-285.300,00</b> | <b>-298.800,00</b> | <b>-312.900,00</b> |

|                                                      |                                                                        | MVAG | VC QU | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                        | FH   |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <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                                      | Zinsen                                                                 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2/910000+829000                                      | Sonstige Einnahmen (EURO Differenzen)                                  | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910 Geldverkehr</b>                                                 |      |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
|                                                      | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>           |      |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| <b>910000</b>                                        | <b>Geldverkehr</b>                                                     |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                        |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/910000-650700                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro (Kassenstärker)                      | 3241 | 25    | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 1/910000-657100                                      | Disagien (Bankomat-Gebühren)                                           | 3244 | 25    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/910000-659000                                      | Geldverkehrsspesen                                                     | 3244 | 24    | 17.500,00           | 17.500,00           | 17.500,00           | 17.500,00           | 17.500,00           |
| 1/910000-710100                                      | KEst. II                                                               | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910 Geldverkehr</b>                                                 |      |       | <b>77.700,00</b>    | <b>77.700,00</b>    | <b>77.700,00</b>    | <b>77.700,00</b>    | <b>77.700,00</b>    |
|                                                      | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>           |      |       | <b>77.700,00</b>    | <b>77.700,00</b>    | <b>77.700,00</b>    | <b>77.700,00</b>    | <b>77.700,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>910 Geldverkehr</b>                                                 |      |       | <b>-77.500,00</b>   | <b>-77.500,00</b>   | <b>-77.500,00</b>   | <b>-77.500,00</b>   | <b>-77.500,00</b>   |
|                                                      | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>           |      |       | <b>-77.500,00</b>   | <b>-77.500,00</b>   | <b>-77.500,00</b>   | <b>-77.500,00</b>   | <b>-77.500,00</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 A                                                          | 3111 | 10    | 18.500,00           | 18.500,00           | 18.500,00           | 18.500,00           | 18.500,00           |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer B                                                          | 3111 | 10    | 805.000,00          | 805.000,00          | 805.000,00          | 805.000,00          | 805.000,00          |
| 2/920000+833000                                      | Kommunalsteuer                                                         | 3111 | 10    | 2.835.000,00        | 2.948.400,00        | 3.066.400,00        | 3.189.000,00        | 3.316.600,00        |
| 2/920000+837000                                      | Lustbarkeitsabgabe                                                     | 3111 | 10    | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe                                                            | 3111 | 10    | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 2/920000+842000                                      | Zweitwohnsitzabgaben                                                   | 3111 | 10    | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 2/920000+849000                                      | Mahngebühr u. Zuschläge (Zwangsmittelstrafen)                          | 3111 | 10    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2/920000+849001                                      | Stundungszinsen                                                        | 3111 | 10    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2/920000+850000                                      | Bauabgabe                                                              | 3111 | 10    | 140.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          | 130.000,00          | 140.000,00          |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben                                                     | 3111 | 10    | 37.000,00           | 37.500,00           | 38.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebühren                                                    | 3111 | 10    | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                             |      |       | <b>3.882.300,00</b> | <b>3.976.200,00</b> | <b>4.094.700,00</b> | <b>4.227.300,00</b> | <b>4.364.900,00</b> |

| MVAG VC QU FH                                               |                |                                                    |      |    | VA 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben                      |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)               |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelverw.                                           | 920            | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                                       | 920            | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |    | 3.882.300,00  | 3.976.200,00  | 4.094.700,00  | 4.227.300,00  | 4.364.900,00  |
| 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                       |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| 924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                    |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                   |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| 2/924000+837100                                             | VLT-Abgabe     |                                                    | 3111 | 10 | 15.600,00     | 16.200,00     | 16.900,00     | 17.600,00     | 18.300,00     |
| Summe Mittelaufbr.                                          | 924            | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    | 15.600,00     | 16.200,00     | 16.900,00     | 17.600,00     | 18.300,00     |
| 924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                    |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)               |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelverw.                                           | 924            | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                                       | 924            | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    | 15.600,00     | 16.200,00     | 16.900,00     | 17.600,00     | 18.300,00     |
| 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben      |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| 925000 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                   |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| 2/925000+859100                                             | Ertragsanteile |                                                    | 3112 | 11 | 7.567.900,00  | 7.901.600,00  | 8.079.400,00  | 8.471.200,00  | 8.810.100,00  |
| Summe Mittelaufbr.                                          | 925            | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    | 7.567.900,00  | 7.901.600,00  | 8.079.400,00  | 8.471.200,00  | 8.810.100,00  |
|                                                             | 92             | Öffentliche Abgaben                                |      |    | 11.465.800,00 | 11.894.000,00 | 12.191.000,00 | 12.716.100,00 | 13.193.300,00 |
| 925000 Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)               |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelverw.                                           | 925            | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                             | 92             | Öffentliche Abgaben                                |      |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                                       | 925            | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    | 7.567.900,00  | 7.901.600,00  | 8.079.400,00  | 8.471.200,00  | 8.810.100,00  |
|                                                             | 92             | Öffentliche Abgaben                                |      |    | 11.465.800,00 | 11.894.000,00 | 12.191.000,00 | 12.716.100,00 | 13.193.300,00 |
| 93 Umlagen                                                  |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| 930 Landesumlage                                            |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| 930000 Landesumlage                                         |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)                   |                |                                                    |      |    |               |               |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                                          | 930            | Landesumlage                                       |      |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                             | 93             | Umlagen                                            |      |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                                                      |                                                                       | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                       | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>930000</b>                                        | <b>Landesumlage</b>                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/930000-751120                                      | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Landesumlage)     | 3231 |    | 26 | 713.500,00         | 744.900,00         | 761.600,00         | 798.600,00         | 830.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930 Landesumlage</b>                                               |      |    |    | <b>713.500,00</b>  | <b>744.900,00</b>  | <b>761.600,00</b>  | <b>798.600,00</b>  | <b>830.500,00</b>  |
|                                                      | <b>93 Umlagen</b>                                                     |      |    |    | <b>713.500,00</b>  | <b>744.900,00</b>  | <b>761.600,00</b>  | <b>798.600,00</b>  | <b>830.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>930 Landesumlage</b>                                               |      |    |    | <b>-713.500,00</b> | <b>-744.900,00</b> | <b>-761.600,00</b> | <b>-798.600,00</b> | <b>-830.500,00</b> |
|                                                      | <b>93 Umlagen</b>                                                     |      |    |    | <b>-713.500,00</b> | <b>-744.900,00</b> | <b>-761.600,00</b> | <b>-798.600,00</b> | <b>-830.500,00</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                                      | VLT Garantie § 26 FAG 2017                                            | 3121 |    | 15 | 19.600,00          | 20.500,00          | 20.900,00          | 21.900,00          | 22.800,00          |
| 2/940000+861160                                      | Transfer von Ländern Quartalsbetrag (StLREG)                          | 3121 |    | 15 | 37.100,00          | 38.700,00          | 39.600,00          | 41.600,00          | 43.100,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                         |      |    |    | <b>56.700,00</b>   | <b>59.200,00</b>   | <b>60.500,00</b>   | <b>63.500,00</b>   | <b>65.900,00</b>   |
| <b>940000</b>                                        | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                             |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/940000-754100                                      | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (StLREG)         | 3231 |    | 26 | 37.100,00          | 38.600,00          | 40.200,00          | 41.800,00          | 43.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                         |      |    |    | <b>37.100,00</b>   | <b>38.600,00</b>   | <b>40.200,00</b>   | <b>41.800,00</b>   | <b>43.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                         |      |    |    | <b>19.600,00</b>   | <b>20.600,00</b>   | <b>20.300,00</b>   | <b>21.700,00</b>   | <b>22.400,00</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+860110                                      | Lfd. Transferzahlungen Bund § 23 Abs. 1 FAG 2017 (Personennahverkehr) | 3121 |    | 15 | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 2/941000+860120                                      | Transfer vom Bund - Strukturfonds § 24 Z 1 FAG 2017                   | 3121 |    | 15 | 114.400,00         | 119.400,00         | 122.100,00         | 128.700,00         | 133.100,00         |
| 2/941000+860130                                      | Transfer vom Bund - Mittel gem. § 24 Z 2 FAG 2017                     | 3121 |    | 15 | 36.300,00          | 37.800,00          | 39.300,00          | 40.900,00          | 42.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                    |      |    |    | <b>165.700,00</b>  | <b>172.200,00</b>  | <b>176.400,00</b>  | <b>184.600,00</b>  | <b>190.600,00</b>  |
|                                                      | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                             |      |    |    | <b>222.400,00</b>  | <b>231.400,00</b>  | <b>236.900,00</b>  | <b>248.100,00</b>  | <b>256.500,00</b>  |
| <b>941000</b>                                        | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                        |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941 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 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                             |      |    |    | <b>37.100,00</b>   | <b>38.600,00</b>   | <b>40.200,00</b>   | <b>41.800,00</b>   | <b>43.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                    |      |    |    | <b>165.700,00</b>  | <b>172.200,00</b>  | <b>176.400,00</b>  | <b>184.600,00</b>  | <b>190.600,00</b>  |
|                                                      | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                             |      |    |    | <b>185.300,00</b>  | <b>192.800,00</b>  | <b>196.700,00</b>  | <b>206.300,00</b>  | <b>213.000,00</b>  |

|                                                      |                                                 | MVAG                                            | VC | QU | VA 2024              | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                 | FH                                              |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>95</b>                                            | <b>Nicht aufteilbare Schulden</b>               |                                                 |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>950</b>                                           | <b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b> |                                                 |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>950000</b>                                        | <b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b> |                                                 |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |                                                 |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>950</b>                                      | <b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b> |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>95</b>                                       | <b>Nicht aufteilbare Schulden</b>               |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>950000</b>                                        | <b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b> |                                                 |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |                                                 |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/950000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Annuitätenverrechnung)       | 3225                                            | 24 |    | 7.100,00             | 7.400,00             | 4.900,00             | 4.200,00             | 2.600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>950</b>                                      | <b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b> |    |    | <b>7.100,00</b>      | <b>7.400,00</b>      | <b>4.900,00</b>      | <b>4.200,00</b>      | <b>2.600,00</b>      |
|                                                      | <b>95</b>                                       | <b>Nicht aufteilbare Schulden</b>               |    |    | <b>7.100,00</b>      | <b>7.400,00</b>      | <b>4.900,00</b>      | <b>4.200,00</b>      | <b>2.600,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>950</b>                                      | <b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b> |    |    | <b>-7.100,00</b>     | <b>-7.400,00</b>     | <b>-4.900,00</b>     | <b>-4.200,00</b>     | <b>-2.600,00</b>     |
|                                                      | <b>95</b>                                       | <b>Nicht aufteilbare Schulden</b>               |    |    | <b>-7.100,00</b>     | <b>-7.400,00</b>     | <b>-4.900,00</b>     | <b>-4.200,00</b>     | <b>-2.600,00</b>     |
| <b>98</b>                                            | <b>Haushaltsausgleich</b>                       |                                                 |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>981</b>                                           | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>       |                                                 |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>981000</b>                                        | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>       |                                                 |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |                                                 |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/981000+823000                                      | Zinsen                                          | 3131                                            | 14 |    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>981</b>                                      | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>       |    |    | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|                                                      | <b>98</b>                                       | <b>Haushaltsausgleich</b>                       |    |    | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|                                                      | <b>9</b>                                        | <b>Finanzwirtschaft</b>                         |    |    | <b>11.872.000,00</b> | <b>12.352.200,00</b> | <b>12.611.700,00</b> | <b>13.148.000,00</b> | <b>13.633.600,00</b> |
| <b>981000</b>                                        | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>       |                                                 |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |                                                 |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/981000-659000                                      | Geldverkehrsspesen                              | 3244                                            | 24 |    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1/981000-710100                                      | KEst. II                                        | 3225                                            | 24 |    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>981</b>                                      | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>       |    |    | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
|                                                      | <b>98</b>                                       | <b>Haushaltsausgleich</b>                       |    |    | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
|                                                      | <b>9</b>                                        | <b>Finanzwirtschaft</b>                         |    |    | <b>1.279.600,00</b>  | <b>1.367.500,00</b>  | <b>1.353.400,00</b>  | <b>1.404.800,00</b>  | <b>1.450.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>981</b>                                      | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>       |    |    | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
|                                                      | <b>98</b>                                       | <b>Haushaltsausgleich</b>                       |    |    | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
|                                                      | <b>9</b>                                        | <b>Finanzwirtschaft</b>                         |    |    | <b>10.592.400,00</b> | <b>10.984.700,00</b> | <b>11.258.300,00</b> | <b>11.743.200,00</b> | <b>12.182.700,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |                                                 |                                                 |    |    | <b>20.433.700,00</b> | <b>20.171.300,00</b> | <b>20.667.900,00</b> | <b>20.773.300,00</b> | <b>21.257.900,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |                                                 |                                                 |    |    | <b>24.470.300,00</b> | <b>21.561.800,00</b> | <b>21.604.700,00</b> | <b>21.433.800,00</b> | <b>21.638.900,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |                                                 |                                                 |    |    | <b>-4.036.600,00</b> | <b>-1.390.500,00</b> | <b>-936.800,00</b>   | <b>-660.500,00</b>   | <b>-381.000,00</b>   |



Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung



| Vorhaben<br>Jahr                                                  | Bezeichnung<br>Konto | Investition                    | Mittel  | Geldfluss | Gemeinde | Finanzierung   |                         |                                  |          | Ergebnis                  |                                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------|-----------|----------|----------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                                                                   |                      | Anschaffungs-<br>Herst. kosten | operat. | Gebarung  |          | Bedarfuweisung | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräußerung<br>langfr. VM/sonst. | Finanzierungs-<br>ergebnis |
| Sonstige Investitionen                                            |                      |                                |         |           |          |                |                         |                                  |          |                           |                                  |                            |
| 2163303    FF Rattenberg SONSTIGE VORHABEN 2024 (2024 bis 2024)   |                      |                                |         |           |          |                |                         |                                  |          |                           |                                  |                            |
| 2024                                                              | 5/163303-042000      | 3.200,00                       |         | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 3.200,00                         | 0,00                       |
| 2024                                                              | 6/163303+894120      | 0,00                           |         | 0,00      | 0,00     | 3.200,00       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | -3.200,00                        | 0,00                       |
| Summe 2163303                                                     |                      | 3.200,00                       |         | 0,00      | 0,00     | 3.200,00       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |
| 2212003    Mittelschule SONSTIGE VORHABEN 2024 (2024 bis 2024)    |                      |                                |         |           |          |                |                         |                                  |          |                           |                                  |                            |
| 2024                                                              | 5/212003-042000      | 3.000,00                       |         | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 3.000,00                         | 0,00                       |
| 2024                                                              | 5/212003-042001      | 4.600,00                       |         | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 4.600,00                         | 0,00                       |
| 2024                                                              | 6/212003+894120      | 0,00                           |         | 0,00      | 0,00     | 7.600,00       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | -7.600,00                        | 0,00                       |
| Summe 2212003                                                     |                      | 7.600,00                       |         | 0,00      | 0,00     | 7.600,00       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |
| 2240002    KiGa Fo SONSTIGE VORHABEN 2024 (2024 bis 2024)         |                      |                                |         |           |          |                |                         |                                  |          |                           |                                  |                            |
| 2024                                                              | 5/240002-042000      | 6.000,00                       |         | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 6.000,00                         | 0,00                       |
| 2024                                                              | 6/240002+894120      | 0,00                           |         | 0,00      | 0,00     | 6.000,00       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | -6.000,00                        | 0,00                       |
| Summe 2240002                                                     |                      | 6.000,00                       |         | 0,00      | 0,00     | 6.000,00       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |
| 2240203    KiGa Hetzendorf SONSTIGE VORHABEN 2024 (2024 bis 2024) |                      |                                |         |           |          |                |                         |                                  |          |                           |                                  |                            |
| 2024                                                              | 5/240203-006000      | 3.500,00                       |         | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 3.500,00                         | 0,00                       |
| 2024                                                              | 6/240203+894120      | 0,00                           |         | 0,00      | 0,00     | 3.500,00       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | -3.500,00                        | 0,00                       |
| Summe 2240203                                                     |                      | 3.500,00                       |         | 0,00      | 0,00     | 3.500,00       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |
| 2273002    Bücherei SONSTIGE VORHABEN 2024 (2024 bis 2024)        |                      |                                |         |           |          |                |                         |                                  |          |                           |                                  |                            |
| 2024                                                              | 5/273002-042000      | 7.000,00                       |         | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 7.000,00                         | 0,00                       |
| 2024                                                              | 6/273002+894120      | 0,00                           |         | 0,00      | 0,00     | 7.000,00       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | -7.000,00                        | 0,00                       |
| Summe 2273002                                                     |                      | 7.000,00                       |         | 0,00      | 0,00     | 7.000,00       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |

|                                    |                                                      | Investition   |         |           | Finanzierung   |            |                 |          | Ergebnis       |                   |                |             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|----------------|------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| Vorhaben                           | Bezeichnung                                          | Anschaffungs- | Mittel  | Geldfluss | Gemeinde       | Haushalts- | Subventionen/   |          | Finanzierungs- | Veräußerung       | Finanzierungs- | Offene      |
| Jahr                               | Konto                                                | Herst. kosten | operat. | Gebarung  | Bedarfuweisung | rücklagen  | so. Kap.Transf. | Darlehen | leasing        | langfr. VM/sonst. | ergebnis       | Verb./Ford. |
| 2649003                            | Wartehäuschen SONSTIGE VORHABEN 2024 (2024 bis 2024) |               |         |           |                |            |                 |          |                |                   |                |             |
| 2024                               | 5/649003-010000                                      | 8.000,00      |         | 0,00      | 0,00           |            | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00              | 8.000,00       | 0,00        |
| 2024                               | 6/649003+894120                                      | 0,00          |         | 0,00      | 0,00           | 8.000,00   | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00              | -8.000,00      | 0,00        |
| Summe 2649003                      |                                                      | 8.000,00      |         | 0,00      | 0,00           | 8.000,00   | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00        |
| Saldo Sonstige Investitionen       |                                                      |               |         |           |                |            |                 |          |                |                   |                |             |
|                                    |                                                      | 35.300,00     |         | 0,00      | 0,00           | 35.300,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00        |
| Saldo Investitionstätigkeit gesamt |                                                      |               |         |           |                |            |                 |          |                |                   |                |             |
|                                    |                                                      | 35.300,00     |         | 0,00      | 0,00           | 35.300,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00        |

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben



|                                                         |                      | Investition                    |                                      |                             | Finanzierung            |                                  |          |                           |                                  | Ergebnis                                 |                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Vorhaben<br>Jahr                                        | Bezeichnung<br>Konto | Anschaffungs-<br>Herst. kosten | Mittel Geldfluss<br>operat. Gebarung | Gemeinde<br>Bedarfzuweisung | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräußerung<br>langfr. VM/sonst. | Finanzierungs-<br>ergebnis<br>* gerundet | Offene<br>Verb./<br>Ford. |
| Investive Einzelvorhaben                                |                      |                                |                                      |                             |                         |                                  |          |                           |                                  |                                          |                           |
| 1010003    Amtshaus Sicherheitsadaption (2021 bis 2024) |                      |                                |                                      |                             |                         |                                  |          |                           |                                  |                                          |                           |
| RA Vorjahre                                             | 5/010003-010000      | 5.104,20                       | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 5.104,20                                 | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                             | 6/010003+300000      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 25.000,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -25.000,00                               | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                             | 6/010003+301100      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 6.250,00                         | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -6.250,00                                | 0,00                      |
| Summe RA Vorjahre                                       |                      | 5.104,20                       | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 31.250,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -26.100,00 *                             | 0,00                      |
| VA 2023                                                 | Korr. Ausz. 2023     | -14.800,00                     | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -14.800,00                               | 0,00                      |
| VA 2023                                                 | 5/010003-010000      | 14.800,00                      | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 14.800,00                                | 0,00                      |
| VA 2023                                                 | Korr. Einz. 2023     | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | -18.700,00                       | 18.700,00                                | 0,00                      |
| VA 2023                                                 | 6/010003+301100      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 6.200,00                         | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -6.200,00                                | 0,00                      |
| VA 2023                                                 | 6/010003+894120      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 12.500,00               | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -12.500,00                               | 0,00                      |
| Summe VA 2023                                           |                      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 12.500,00               | 6.200,00                         | 0,00     | 0,00                      | -18.700,00                       | 0,00                                     | 0,00                      |
| VA 2024                                                 | 5/010003-010000      | 44.900,00                      | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 44.900,00                                | 0,00                      |
| VA 2024                                                 | 6/010003+301100      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 6.200,00                         | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -6.200,00                                | 0,00                      |
| VA 2024                                                 | 6/010003+894120      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 12.500,00               | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -12.500,00                               | 0,00                      |
| Summe VA 2024                                           |                      | 44.900,00                      | 0,00                                 | 0,00                        | 12.500,00               | 6.200,00                         | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 26.200,00                                | 0,00                      |
| Summe 1010003                                           |                      | 50.004,20                      | 0,00                                 | 0,00                        | 25.000,00               | 43.650,00                        | 0,00     | 0,00                      | -18.700,00                       | 100,00                                   | 0,00                      |

| Vorhaben<br>Jahr  | Bezeichnung<br>Konto                           | Investition                    | Mittel Geldfluss<br>operat. Gebarung | Gemeinde<br>Bedarfuweisung | Finanzierung            |                                  | Darlehen  | Finanzierungs-<br>leasing | Veräußerung<br>langfr. VM/sonst. | Ergebnis                                 | Offene<br>Verb./<br>Ford. |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|                   |                                                | Anschaffungs-<br>Herst. kosten |                                      |                            | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>so. Kap.Transf. |           |                           |                                  | Finanzierungs-<br>ergebnis<br>* gerundet |                           |
| 1163007           | FF Aichdorf Gebäudesanierung (2021 bis 2024)   |                                |                                      |                            |                         |                                  |           |                           |                                  |                                          |                           |
| RA Vorjahre       | 5/163007-010000                                | 1.164,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 1.164,00                                 | 0,00                      |
| RA Vorjahre       | 6/163007+300000                                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 17.500,00                        | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -17.500,00                               | 0,00                      |
| Summe RA Vorjahre |                                                | 1.164,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 17.500,00                        | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -16.300,00 *                             | 0,00                      |
| VA 2023           | Korr. Ausz. 2023                               | -15.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -15.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2023           | 5/163007-010000                                | 43.800,00                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 43.800,00                                | 0,00                      |
| VA 2023           | 6/163007+301100                                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 8.800,00                         | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -8.800,00                                | 0,00                      |
| VA 2023           | 6/163007+871110                                | 0,00                           | 0,00                                 | 10.000,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -10.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2023           | 6/163007+894120                                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 8.700,00                | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -8.700,00                                | 0,00                      |
| Summe VA 2023     |                                                | 28.800,00                      | 0,00                                 | 10.000,00                  | 8.700,00                | 8.800,00                         | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 1.300,00                                 | 0,00                      |
| VA 2024           | 5/163007-010000                                | 33.800,00                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 33.800,00                                | 0,00                      |
| VA 2024           | 6/163007+301100                                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 8.800,00                         | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -8.800,00                                | 0,00                      |
| VA 2024           | 6/163007+871110                                | 0,00                           | 0,00                                 | 10.000,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -10.000,00                               | 0,00                      |
| Summe VA 2024     |                                                | 33.800,00                      | 0,00                                 | 10.000,00                  | 0,00                    | 8.800,00                         | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 15.000,00                                | 0,00                      |
| Summe 1163007     |                                                | 63.764,00                      | 0,00                                 | 20.000,00                  | 8.700,00                | 35.100,00                        | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                      |
| 1163106           | FF Fohnsdorf Kleinrüstfahrzeug (2021 bis 2024) |                                |                                      |                            |                         |                                  |           |                           |                                  |                                          |                           |
| RA Vorjahre       | 5/163106-040000                                | 189.050,57                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 189.050,57                               | 0,00                      |
| RA Vorjahre       | 6/163106+303000                                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 500,00                           | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -500,00                                  | 0,00                      |
| RA Vorjahre       | 6/163106+303100                                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 25.000,00                        | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -25.000,00                               | 0,00                      |
| RA Vorjahre       | 6/163106+871110                                | 0,00                           | 0,00                                 | 57.500,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -57.500,00                               | 0,00                      |
| Summe RA Vorjahre |                                                | 189.050,57                     | 0,00                                 | 57.500,00                  | 0,00                    | 25.500,00                        | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 106.100,00 *                             | 0,00                      |
| VA 2023           | 10140/1013000                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 78.000,00 | 0,00                      | 0,00                             | -78.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2023           | 6/163106+303000                                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 45.000,00                        | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -45.000,00                               | 0,00                      |
| Summe VA 2023     |                                                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 45.000,00                        | 78.000,00 | 0,00                      | 0,00                             | -123.000,00                              | 0,00                      |
| VA 2024           | 5/163106-040000                                | 35.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 35.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2024           | 6/163106+303000                                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 7.500,00                         | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -7.500,00                                | 0,00                      |
| VA 2024           | 6/163106+303100                                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 10.500,00                        | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -10.500,00                               | 0,00                      |
| Summe VA 2024     |                                                | 35.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 18.000,00                        | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 17.000,00                                | 0,00                      |
| Summe 1163106     |                                                | 224.050,57                     | 0,00                                 | 57.500,00                  | 0,00                    | 88.500,00                        | 78.000,00 | 0,00                      | 0,00                             | 100,00                                   | 0,00                      |

| Vorhaben<br>Jahr                                    | Bezeichnung<br>Konto | Investition                    | Mittel Geldfluss<br>operat. Gebarung | Gemeinde<br>Bedarfuweisung | Finanzierung            |                                  |                                          | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräußerung<br>langfr. VM/sonst. | Ergebnis     | Offene<br>Verb./<br>Ford. |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|
|                                                     |                      | Anschaffungs-<br>Herst. kosten |                                      |                            | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>so. Kap.Transf. | Finanzierungs-<br>ergebnis<br>* gerundet |          |                           |                                  |              |                           |
| 1163300 FF Rattenberg Um- und Zubau (2019 bis 2024) |                      |                                |                                      |                            |                         |                                  |                                          |          |                           |                                  |              |                           |
| RA Summe                                            | VRV 1997 Ausz.       | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 88.703,78    | 0,00                      |
| Summe RA Summe                                      |                      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 88.700,00 *  | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                         | 5/163300-010000      | 268.400,05                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 268.400,05   | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                         | 5/163300-042000      | 18.979,20                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 18.979,20    | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                         | 6/163300+300000      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 38.500,00                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -38.500,00   | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                         | 6/163300+303000      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 60.000,00                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -60.000,00   | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                         | 6/163300+871110      | 0,00                           | 0,00                                 | 103.000,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -103.000,00  | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                         | 6/163300+894120      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 131.113,93              | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -131.113,93  | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                         | 6/163300+895000      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 43.469,10               | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -43.469,10   | 0,00                      |
| Summe RA Vorjahre                                   |                      | 287.379,25                     | 0,00                                 | 103.000,00                 | 174.583,03              | 98.500,00                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -88.700,00 * | 0,00                      |
| Summe 1163300                                       |                      | 287.379,25                     | 0,00                                 | 103.000,00                 | 174.583,03              | 98.500,00                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      |
| 1211104 VS Fohnsdorf Sanierung (2021 bis 2024)      |                      |                                |                                      |                            |                         |                                  |                                          |          |                           |                                  |              |                           |
| RA Vorjahre                                         | 5/211104-010000      | 78.244,72                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 78.244,72    | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                         | 6/211104+300000      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 96.000,00                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -96.000,00   | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                         | 6/211104+871110      | 0,00                           | 0,00                                 | 15.000,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -15.000,00   | 0,00                      |
| Summe RA Vorjahre                                   |                      | 78.244,72                      | 0,00                                 | 15.000,00                  | 0,00                    | 96.000,00                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -32.800,00 * | 0,00                      |
| VA 2023                                             | Korr. Ausz. 2023     | -14.800,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -14.800,00   | 0,00                      |
| VA 2023                                             | 5/211104-010000      | 101.800,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 101.800,00   | 0,00                      |
| VA 2023                                             | Korr. Einz. 2023     | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | -69.000,00                       | 69.000,00    | 0,00                      |
| VA 2023                                             | 6/211104+301100      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 48.000,00                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -48.000,00   | 0,00                      |
| VA 2023                                             | 6/211104+894120      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 21.000,00               | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -21.000,00   | 0,00                      |
| Summe VA 2023                                       |                      | 87.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                       | 21.000,00               | 48.000,00                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | -69.000,00                       | 87.000,00    | 0,00                      |
| VA 2024                                             | 5/211104-010000      | 26.700,00                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 26.700,00    | 0,00                      |
| VA 2024                                             | 6/211104+301100      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 48.000,00                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -48.000,00   | 0,00                      |
| VA 2024                                             | 6/211104+894120      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 32.900,00               | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -32.900,00   | 0,00                      |
| Summe VA 2024                                       |                      | 26.700,00                      | 0,00                                 | 0,00                       | 32.900,00               | 48.000,00                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -54.200,00   | 0,00                      |
| Summe 1211104                                       |                      | 191.944,72                     | 0,00                                 | 15.000,00                  | 53.900,00               | 192.000,00                       | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | -69.000,00                       | 0,00         | 0,00                      |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024**

Gemeinde Fohnsdorf

**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Vorhaben<br>Jahr         | Bezeichnung<br>Konto                       | Investition                    |                                      |                             | Finanzierung            |                                  |                  |                           |                                  | Ergebnis                                 |                           |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|                          |                                            | Anschaffungs-<br>Herst. kosten | Mittel Geldfluss<br>operat. Gebarung | Gemeinde<br>Bedarfzuweisung | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>so. Kap.Transf. | Darlehen         | Finanzierungs-<br>leasing | Veräußerung<br>langfr. VM/sonst. | Finanzierungs-<br>ergebnis<br>* gerundet | Offene<br>Verb./<br>Ford. |
| <b>1240001</b>           | <b>Sanierung KiGa/Hort (2021 bis 2024)</b> |                                |                                      |                             |                         |                                  |                  |                           |                                  |                                          |                           |
| RA Vorjahre              | 5/240301-010000                            | 4.436,80                       | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 4.436,80                                 | 0,00                      |
| RA Vorjahre              | 5/240401-010000                            | 1.425,00                       | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 1.425,00                                 | 0,00                      |
| <b>Summe RA Vorjahre</b> |                                            | <b>5.861,80</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>5.900,00 *</b>                        | <b>0,00</b>               |
| VA 2023                  | Korr. Ausz. 2023                           | -34.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -34.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2023                  | 5/240001-010000                            | 160.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 160.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2023                  | 5/240201-010000                            | 100.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 100.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2023                  | 5/240301-010000                            | 4.000,00                       | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 4.000,00                                 | 0,00                      |
| VA 2023                  | 5/240401-010000                            | 30.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 30.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2023                  | 10140/1014000                              | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 78.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | -78.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2023                  | Korr. Einz. 2023                           | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | -78.000,00                       | 78.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2023                  | 6/240001+871110                            | 0,00                           | 0,00                                 | 25.000,00                   | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -25.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2023                  | 6/240001+894120                            | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 143.900,00              | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -143.900,00                              | 0,00                      |
| VA 2023                  | 6/240201+871110                            | 0,00                           | 0,00                                 | 25.000,00                   | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -25.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2023                  | 6/240301+871110                            | 0,00                           | 0,00                                 | 4.000,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -4.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2023                  | 6/240401+871110                            | 0,00                           | 0,00                                 | 24.000,00                   | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -24.000,00                               | 0,00                      |
| <b>Summe VA 2023</b>     |                                            | <b>260.000,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>78.000,00</b>            | <b>143.900,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>78.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>-78.000,00</b>                | <b>38.100,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| VA 2024                  | 5/240301-010000                            | 4.000,00                       | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 4.000,00                                 | 0,00                      |
| VA 2024                  | 5/240401-010000                            | 30.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 30.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2024                  | 6/240001+871110                            | 0,00                           | 0,00                                 | 25.000,00                   | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -25.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2024                  | 6/240201+871110                            | 0,00                           | 0,00                                 | 25.000,00                   | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -25.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2024                  | 6/240301+871110                            | 0,00                           | 0,00                                 | 4.000,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -4.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2024                  | 6/240401+871110                            | 0,00                           | 0,00                                 | 24.000,00                   | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -24.000,00                               | 0,00                      |
| <b>Summe VA 2024</b>     |                                            | <b>34.000,00</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>78.000,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-44.000,00</b>                        | <b>0,00</b>               |
| <b>Summe 1240001</b>     |                                            | <b>299.861,80</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>156.000,00</b>           | <b>143.900,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>78.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>-78.000,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>               |

|                                                                      |                      | Investition                    |                                      | Finanzierung               |                         |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                                          |                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Vorhaben<br>Jahr                                                     | Bezeichnung<br>Konto | Anschaffungs-<br>Herst. kosten | Mittel Geldfluss<br>operat. Gebarung | Gemeinde<br>Bedarfuweisung | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräußerung<br>langfr. VM/sonst. | Finanzierungs-<br>ergebnis<br>* gerundet | Offene<br>Verb./<br>Ford. |
| 1259100 Jugendtreff Umbau (2022 bis 2024)                            |                      |                                |                                      |                            |                         |                                  |          |                           |                                  |                                          |                           |
| RA Vorjahre                                                          | 5/259199-010000      | 4.980,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 4.980,00                                 | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                                          | 6/259199+300000      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 2.500,00                         | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -2.500,00                                | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                                          | 6/259199+301100      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 625,00                           | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -625,00                                  | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                                          | 6/259199+894120      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 1.230,00                | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -1.230,00                                | 0,00                      |
| Summe RA Vorjahre                                                    |                      | 4.980,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 1.230,00                | 3.125,00                         | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 600,00 *                                 | 0,00                      |
| VA 2023                                                              | 6/259199+301100      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 600,00                           | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -600,00                                  | 0,00                      |
| Summe VA 2023                                                        |                      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 600,00                           | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -600,00                                  | 0,00                      |
| Summe 1259100                                                        |                      | 4.980,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 1.230,00                | 3.725,00                         | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                      |
| 1262000 Stadion Erneuerungen (2024 bis 2025)                         |                      |                                |                                      |                            |                         |                                  |          |                           |                                  |                                          |                           |
| VA 2024                                                              | 5/262000-050000      | 34.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 34.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2024                                                              | 6/262000+305000      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 15.000,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -15.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2024                                                              | 6/262000+871110      | 0,00                           | 0,00                                 | 7.600,00                   | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -7.600,00                                | 0,00                      |
| VA 2024                                                              | 6/262000+894120      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 11.400,00               | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -11.400,00                               | 0,00                      |
| Summe VA 2024                                                        |                      | 34.000,00                      | 0,00                                 | 7.600,00                   | 11.400,00               | 15.000,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                      |
| Summe 1262000                                                        |                      | 34.000,00                      | 0,00                                 | 7.600,00                   | 11.400,00               | 15.000,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                      |
| 1362001 Touristische Aktivierung Burgruine Fohnsdorf (2021 bis 2024) |                      |                                |                                      |                            |                         |                                  |          |                           |                                  |                                          |                           |
| VA 2023                                                              | Korr. Ausz. 2023     | -36.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -36.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2023                                                              | 5/362001-050000      | 196.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 196.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2023                                                              | Korr. Einz. 2023     | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | -88.000,00                       | 88.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2023                                                              | 6/362001+871110      | 0,00                           | 0,00                                 | 78.400,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -78.400,00                               | 0,00                      |
| VA 2023                                                              | 6/362001+894110      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 98.100,00               | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -98.100,00                               | 0,00                      |
| VA 2023                                                              | 6/362001+894120      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 19.500,00               | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -19.500,00                               | 0,00                      |
| Summe VA 2023                                                        |                      | 160.000,00                     | 0,00                                 | 78.400,00                  | 117.600,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | -88.000,00                       | 52.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2024                                                              | 5/362001-050000      | 20.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 20.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2024                                                              | 6/362001+871110      | 0,00                           | 0,00                                 | 72.000,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -72.000,00                               | 0,00                      |
| Summe VA 2024                                                        |                      | 20.000,00                      | 0,00                                 | 72.000,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -52.000,00                               | 0,00                      |
| Summe 1362001                                                        |                      | 180.000,00                     | 0,00                                 | 150.400,00                 | 117.600,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | -88.000,00                       | 0,00                                     | 0,00                      |

| Vorhaben<br>Jahr                                               | Bezeichnung<br>Konto | Investition                    | Mittel Geldfluss<br>operat. Gebarung | Gemeinde<br>Bedarfuweisung | Finanzierung            |                                  |                                          | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräußerung<br>langfr. VM/sonst. | Ergebnis    | Offene<br>Verb./<br>Ford. |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|
|                                                                |                      | Anschaffungs-<br>Herst. kosten |                                      |                            | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>so. Kap.Transf. | Finanzierungs-<br>ergebnis<br>* gerundet |          |                           |                                  |             |                           |
| 1380001    Arbeiterheim Sanierung (2021 bis 2024)              |                      |                                |                                      |                            |                         |                                  |                                          |          |                           |                                  |             |                           |
| RA Vorjahre                                                    | 5/380001-010000      | 287.022,68                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 287.022,68  | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                                    | 5/380001-042000      | 55.382,31                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 55.382,31   | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                                    | 6/380001+300000      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 227.300,00                       | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -227.300,00 | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                                    | 6/380001+301100      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 56.825,00                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -56.825,00  | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                                    | 6/380001+871110      | 0,00                           | 0,00                                 | 51.000,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -51.000,00  | 0,00                      |
| Summe RA Vorjahre                                              |                      | 342.404,99                     | 0,00                                 | 51.000,00                  | 0,00                    | 284.125,00                       | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 7.300,00 *  | 0,00                      |
| VA 2023                                                        | Korr. Ausz. 2023     | -167.600,00                    | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -167.600,00 | 0,00                      |
| VA 2023                                                        | 5/380001-010000      | 114.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 114.000,00  | 0,00                      |
| VA 2023                                                        | 5/380001-042000      | 47.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 47.000,00   | 0,00                      |
| VA 2023                                                        | 10140/1015000        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 58.000,00                                | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -58.000,00  | 0,00                      |
| VA 2023                                                        | Korr. Einz. 2023     | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | -56.800,00                | 0,00                             | 56.800,00   | 0,00                      |
| VA 2023                                                        | 6/380001+301100      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 56.800,00                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -56.800,00  | 0,00                      |
| VA 2023                                                        | 6/380001+894120      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 53.500,00               | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -53.500,00  | 0,00                      |
| Summe VA 2023                                                  |                      | -6.600,00                      | 0,00                                 | 0,00                       | 53.500,00               | 56.800,00                        | 58.000,00                                | 0,00     | -56.800,00                | 0,00                             | -118.100,00 | 0,00                      |
| VA 2024                                                        | 5/380001-010000      | 167.600,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 167.600,00  | 0,00                      |
| VA 2024                                                        | 6/380001+301100      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 56.800,00                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -56.800,00  | 0,00                      |
| Summe VA 2024                                                  |                      | 167.600,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 56.800,00                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 110.800,00  | 0,00                      |
| Summe 1380001                                                  |                      | 503.404,99                     | 0,00                                 | 51.000,00                  | 53.500,00               | 397.725,00                       | 58.000,00                                | 0,00     | -56.800,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      |
| 1612003    Geh- und Radweg Karl-August-Strasse (2018 bis 2024) |                      |                                |                                      |                            |                         |                                  |                                          |          |                           |                                  |             |                           |
| RA Vorjahre                                                    | 5/612003-002000      | 33.312,24                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 33.312,24   | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                                    | 6/612003+300000      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 16.656,12                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -16.656,12  | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                                    | 5/612003-729900      | 0,00                           | -24.984,18                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 24.984,18   | 0,00                      |
| RA Vorjahre                                                    | 6/612003+895000      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 33.312,24               | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -33.312,24  | 0,00                      |
| Summe RA Vorjahre                                              |                      | 33.312,24                      | -24.984,18                           | 0,00                       | 33.312,24               | 16.656,12                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 8.300,00 *  | 0,00                      |
| VA 2023                                                        | Korr. Einz. 2023     | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00     | -8.300,00                 | 0,00                             | 8.300,00    | 0,00                      |
| VA 2023                                                        | 6/612003+301100      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 8.300,00                         | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -8.300,00   | 0,00                      |
| Summe VA 2023                                                  |                      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 8.300,00                         | 0,00                                     | 0,00     | -8.300,00                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      |
| VA 2024                                                        | 6/612003+301100      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 8.300,00                         | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -8.300,00   | 0,00                      |
| Summe VA 2024                                                  |                      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 8.300,00                         | 0,00                                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -8.300,00   | 0,00                      |
| Summe 1612003                                                  |                      | 33.312,24                      | -24.984,18                           | 0,00                       | 33.312,24               | 33.256,12                        | 0,00                                     | 0,00     | -8.300,00                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      |

|                   |                                                      | Investition                    |                                      |                             | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                                          |                           |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Vorhaben<br>Jahr  | Bezeichnung<br>Konto                                 | Anschaffungs-<br>Herst. kosten | Mittel Geldfluss<br>operat. Gebarung | Gemeinde<br>Bedarfzuweisung | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräußerung<br>langfr. VM/sonst. | Finanzierungs-<br>ergebnis<br>* gerundet | Offene<br>Verb./<br>Ford. |
| 1612006           | Bushaltestelle Sillweg (Hauptstraße) (2021 bis 2024) |                                |                                      |                             |                         |                                  |          |                           |                                  |                                          |                           |
| RA Vorjahre       | 5/612006-050000                                      | 2.400,00                       | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 2.400,00                                 | 0,00                      |
| RA Vorjahre       | 6/612006+300000                                      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 15.000,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -15.000,00                               | 0,00                      |
| RA Vorjahre       | 6/612006+301100                                      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 3.750,00                         | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -3.750,00                                | 0,00                      |
| Summe RA Vorjahre |                                                      | 2.400,00                       | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 18.750,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -16.400,00 *                             | 0,00                      |
| VA 2023           | Korr. Ausz. 2023                                     | -15.900,00                     | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -15.900,00                               | 0,00                      |
| VA 2023           | 5/612006-050000                                      | 47.600,00                      | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 47.600,00                                | 0,00                      |
| VA 2023           | 6/612006+301100                                      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 3.800,00                         | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -3.800,00                                | 0,00                      |
| VA 2023           | 6/612006+871110                                      | 0,00                           | 0,00                                 | 8.000,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -8.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2023           | 6/612006+894120                                      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 19.400,00               | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -19.400,00                               | 0,00                      |
| Summe VA 2023     |                                                      | 31.700,00                      | 0,00                                 | 8.000,00                    | 19.400,00               | 3.800,00                         | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 500,00                                   | 0,00                      |
| VA 2024           | 5/612006-050000                                      | 27.600,00                      | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 27.600,00                                | 0,00                      |
| VA 2024           | 6/612006+301100                                      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 3.800,00                         | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -3.800,00                                | 0,00                      |
| VA 2024           | 6/612006+871110                                      | 0,00                           | 0,00                                 | 8.000,00                    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -8.000,00                                | 0,00                      |
| Summe VA 2024     |                                                      | 27.600,00                      | 0,00                                 | 8.000,00                    | 0,00                    | 3.800,00                         | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 15.800,00                                | 0,00                      |
| Summe 1612006     |                                                      | 61.700,00                      | 0,00                                 | 16.000,00                   | 19.400,00               | 26.350,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -100,00                                  | 0,00                      |

|                   |                                                | Investition                    |                                      |                             | Finanzierung            |                                  |           |                           |                                  | Ergebnis                                 |                           |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Vorhaben<br>Jahr  | Bezeichnung<br>Konto                           | Anschaffungs-<br>Herst. kosten | Mittel Geldfluss<br>operat. Gebarung | Gemeinde<br>Bedarfzuweisung | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>so. Kap.Transf. | Darlehen  | Finanzierungs-<br>leasing | Veräußerung<br>langfr. VM/sonst. | Finanzierungs-<br>ergebnis<br>* gerundet | Offene<br>Verb./<br>Ford. |
| 1612007           | Überdachung Dietersdorfer Bach (2021 bis 2024) |                                |                                      |                             |                         |                                  |           |                           |                                  |                                          |                           |
| RA Vorjahre       | 5/612007-002000                                | 706.624,07                     | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 706.624,07                               | 0,00                      |
| RA Vorjahre       | 6/612007+300000                                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 362.500,00                       | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -362.500,00                              | 0,00                      |
| RA Vorjahre       | 6/612007+301100                                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 90.625,00                        | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -90.625,00                               | 0,00                      |
| RA Vorjahre       | 6/612007+871110                                | 0,00                           | 0,00                                 | 90.000,00                   | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -90.000,00                               | 0,00                      |
| Summe RA Vorjahre |                                                | 706.624,07                     | 0,00                                 | 90.000,00                   | 0,00                    | 453.125,00                       | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 163.500,00 *                             | 0,00                      |
| VA 2023           | Korr. Ausz. 2023                               | -18.300,00                     | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -18.300,00                               | 0,00                      |
| VA 2023           | 5/612007-002000                                | 35.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 35.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2023           | Korr. Einz. 2023                               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | -90.600,00                       | 90.600,00                                | 0,00                      |
| VA 2023           | 10140/1016000                                  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 90.000,00 | 0,00                      | 0,00                             | -90.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2023           | 6/612007+301100                                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 90.600,00                        | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -90.600,00                               | 0,00                      |
| VA 2023           | 6/612007+894120                                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 17.900,00               | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -17.900,00                               | 0,00                      |
| Summe VA 2023     |                                                | 16.700,00                      | 0,00                                 | 0,00                        | 17.900,00               | 90.600,00                        | 90.000,00 | 0,00                      | -90.600,00                       | -91.200,00                               | 0,00                      |
| VA 2024           | 5/612007-002000                                | 18.300,00                      | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 18.300,00                                | 0,00                      |
| VA 2024           | 6/612007+301100                                | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 90.600,00                        | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -90.600,00                               | 0,00                      |
| Summe VA 2024     |                                                | 18.300,00                      | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                    | 90.600,00                        | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -72.300,00                               | 0,00                      |
| Summe 1612007     |                                                | 741.624,07                     | 0,00                                 | 90.000,00                   | 17.900,00               | 634.325,00                       | 90.000,00 | 0,00                      | -90.600,00                       | 0,00                                     | 0,00                      |

| Vorhaben<br>Jahr | Bezeichnung<br>Konto                               | Investition                    |                            |                             | Finanzierung |                         |                                  |          |                                             | Ergebnis    |                                          |                           |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------|
|                  |                                                    | Anschaffungs-<br>Herst. kosten | Mittel<br>operat. Gebarung | Geldfluss<br>Bedarfuweisung | Gemeinde     | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>so. Kap.Transf. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing langfr. VM/sonst. | Veräußerung | Finanzierungs-<br>ergebnis<br>* gerundet | Offene<br>Verb./<br>Ford. |
|                  |                                                    |                                |                            |                             |              |                         |                                  |          |                                             |             |                                          |                           |
| 1612010          | Strasseninstandsetzungen Fohnsdorf (2020 bis 2024) |                                |                            |                             |              |                         |                                  |          |                                             |             |                                          |                           |
| VA 2023          | 5/612010-002000                                    | 1.884.000,00                   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                        | 0,00        | 1.884.000,00                             | 0,00                      |
| VA 2023          | 5/612010-002001                                    | 60.000,00                      | 0,00                       | 0,00                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                        | 0,00        | 60.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2023          | 5/612010-002002                                    | 280.000,00                     | 0,00                       | 0,00                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                        | 0,00        | 280.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2023          | 5/612010-002003                                    | 96.000,00                      | 0,00                       | 0,00                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                        | 0,00        | 96.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2023          | 10260/1033000                                      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00         | 0,00                    | 2.000.000,00                     | 0,00     | 0,00                                        | 0,00        | -2.000.000,00                            | 0,00                      |
| VA 2023          | 6/612010+871110                                    | 0,00                           | 0,00                       | 320.000,00                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                        | 0,00        | -320.000,00                              | 0,00                      |
| Summe VA 2023    |                                                    | 2.320.000,00                   | 0,00                       | 320.000,00                  | 0,00         | 0,00                    | 2.000.000,00                     | 0,00     | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                      |
| VA 2024          | 5/612010-002000                                    | 1.884.000,00                   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                        | 0,00        | 1.884.000,00                             | 0,00                      |
| VA 2024          | 5/612010-002001                                    | 60.000,00                      | 0,00                       | 0,00                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                        | 0,00        | 60.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2024          | 5/612010-002002                                    | 280.000,00                     | 0,00                       | 0,00                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                        | 0,00        | 280.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2024          | 5/612010-002003                                    | 96.000,00                      | 0,00                       | 0,00                        | 0,00         | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                        | 0,00        | 96.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2024          | 6/612010+871110                                    | 0,00                           | 0,00                       | 320.000,00                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                        | 0,00        | -320.000,00                              | 0,00                      |
| VA 2024          | 6/612010+894300                                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 2.000.000,00 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                        | 0,00        | -2.000.000,00                            | 0,00                      |
| Summe VA 2024    |                                                    | 2.320.000,00                   | 0,00                       | 320.000,00                  | 2.000.000,00 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                      |
| Summe 1612010    |                                                    | 4.640.000,00                   | 0,00                       | 640.000,00                  | 2.000.000,00 | 0,00                    | 2.000.000,00                     | 0,00     | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                      |

| Vorhaben<br>Jahr | Bezeichnung<br>Konto                           | Investition                    |      | Mittel Geldfluss<br>operat. Gebarung | Gemeinde<br>Bedarfuweisung | Finanzierung            |                                  |          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräußerung<br>langfr. VM/sonst. | Ergebnis                                 |                           |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|                  |                                                | Anschaffungs-<br>Herst. kosten |      |                                      |                            | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>so. Kap.Transf. | Darlehen |                           |                                  | Finanzierungs-<br>ergebnis<br>* gerundet | Offene<br>Verb./<br>Ford. |
| 1612014          | GRW Magistrale (Radweg Alltag (2023 bis 2033)) |                                |      |                                      |                            |                         |                                  |          |                           |                                  |                                          |                           |
| VA 2023          | 5/612014-060000                                | 33.000,00                      | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 33.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2023          | 6/612014+894120                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                 | 33.000,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -33.000,00                               | 0,00                      |
| Summe VA 2023    |                                                | 33.000,00                      | 0,00 | 0,00                                 | 33.000,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                      |
| VA 2024          | 5/612014-060000                                | 20.000,00                      | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 20.000,00                                | 0,00                      |
| Summe VA 2024    |                                                | 20.000,00                      | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 20.000,00                                | 0,00                      |
| Plan 2025        | 5/612014-060000                                | 472.500,00                     | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 472.500,00                               | 0,00                      |
| Plan 2025        | 36942/1017000                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 247.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -247.000,00                              | 0,00                      |
| Plan 2025        | 6/612014+871110                                | 0,00                           | 0,00 | 245.500,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -245.500,00                              | 0,00                      |
| Summe Plan 2025  |                                                | 472.500,00                     | 0,00 | 245.500,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 247.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -20.000,00                               | 0,00                      |
| Plan 2026        | 5/612014-060000                                | 615.500,00                     | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 615.500,00                               | 0,00                      |
| Plan 2026        | 36942/1017000                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 370.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -370.000,00                              | 0,00                      |
| Plan 2026        | 6/612014+871110                                | 0,00                           | 0,00 | 245.500,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -245.500,00                              | 0,00                      |
| Summe Plan 2026  |                                                | 615.500,00                     | 0,00 | 245.500,00                           | 0,00                       | 0,00                    | 370.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                      |
| Plan 2027        | 5/612014-060000                                | 320.000,00                     | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 320.000,00                               | 0,00                      |
| Plan 2027        | 36942/1017000                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 320.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -320.000,00                              | 0,00                      |
| Summe Plan 2027  |                                                | 320.000,00                     | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 320.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                      |
| Plan 2028        | 5/612014-060000                                | 360.000,00                     | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 360.000,00                               | 0,00                      |
| Plan 2028        | 36942/1017000                                  | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 360.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | -360.000,00                              | 0,00                      |
| Summe Plan 2028  |                                                | 360.000,00                     | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 360.000,00                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                      |
| Summe 1612014    |                                                | 1.821.000,00                   | 0,00 | 491.000,00                           | 33.000,00                  | 0,00                    | 1.297.000,00                     | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                      |

| Investition                        |                                                          |                                |                                      | Finanzierung               |                         |                                  |              | Ergebnis                  |                                  |                                          |                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Vorhaben<br>Jahr                   | Bezeichnung<br>Konto                                     | Anschaffungs-<br>Herst. kosten | Mittel Geldfluss<br>operat. Gebarung | Gemeinde<br>Bedarfuweisung | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>so. Kap.Transf. | Darlehen     | Finanzierungs-<br>leasing | Veräußerung<br>langfr. VM/sonst. | Finanzierungs-<br>ergebnis<br>* gerundet | Offene<br>Verb./<br>Ford. |
| 1815006                            | Erneuerung Spielplätze (2023 bis 2024)                   |                                |                                      |                            |                         |                                  |              |                           |                                  |                                          |                           |
| VA 2023                            | Korr. Ausz. 2023                                         | -120.000,00                    | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | -120.000,00                              | 0,00                      |
| VA 2023                            | 5/815006-006000                                          | 120.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | 120.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2023                            | Korr. Einz. 2023                                         | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | -120.000,00                      | 120.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2023                            | 6/815006+871110                                          | 0,00                           | 0,00                                 | 48.000,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | -48.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2023                            | 6/815006+894120                                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 72.000,00               | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | -72.000,00                               | 0,00                      |
| Summe VA 2023                      |                                                          | 0,00                           | 0,00                                 | 48.000,00                  | 72.000,00               | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | -120.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                      |
| VA 2024                            | 5/815006-050000                                          | 70.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | 70.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2024                            | 6/815006+871110                                          | 0,00                           | 0,00                                 | 28.000,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | -28.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2024                            | 6/815006+894120                                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 42.000,00               | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | -42.000,00                               | 0,00                      |
| Summe VA 2024                      |                                                          | 70.000,00                      | 0,00                                 | 28.000,00                  | 42.000,00               | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                      |
| Summe 1815006                      |                                                          | 70.000,00                      | 0,00                                 | 76.000,00                  | 114.000,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | -120.000,00                      | 0,00                                     | 0,00                      |
| 1831010                            | Freibad Fohnsdorf Belebung und Sanierung (2024 bis 2025) |                                |                                      |                            |                         |                                  |              |                           |                                  |                                          |                           |
| VA 2024                            | 5/831010-050000                                          | 50.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | 50.000,00                                | 0,00                      |
| VA 2024                            | 6/831010+871110                                          | 0,00                           | 0,00                                 | 20.000,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | -20.000,00                               | 0,00                      |
| VA 2024                            | 6/831010+894120                                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                       | 30.000,00               | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | -30.000,00                               | 0,00                      |
| Summe VA 2024                      |                                                          | 50.000,00                      | 0,00                                 | 20.000,00                  | 30.000,00               | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                      |
| Summe 1831010                      |                                                          | 50.000,00                      | 0,00                                 | 20.000,00                  | 30.000,00               | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                      |
| Saldo Investive Einzelvorhaben     |                                                          |                                |                                      |                            |                         |                                  |              |                           |                                  |                                          |                           |
|                                    |                                                          | 9.257.025,84                   | -24.984,18                           | 1.893.500,00               | 2.837.425,27            | 1.568.131,12                     | 3.601.000,00 | 0,00                      | -529.400,00                      | 100,00                                   | 0,00                      |
| Saldo Investitionstätigkeit gesamt |                                                          |                                |                                      |                            |                         |                                  |              |                           |                                  |                                          |                           |
|                                    |                                                          | 9.257.025,84                   | -24.984,18                           | 1.893.500,00               | 2.837.425,27            | 1.568.131,12                     | 3.601.000,00 | 0,00                      | -529.400,00                      | 100,00                                   | 0,00                      |



MFP - Schuldenentwicklung



| Bezeichnung                                | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamte Schulden</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 3.828.800        | 3.318.900        | 3.127.200        | 3.125.300        | 3.089.900        |
| Zugang                                     | 0                | 247.000          | 370.000          | 320.000          | 360.000          |
| Tilgung                                    | 509.900          | 438.700          | 371.900          | 355.400          | 276.900          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>3.318.900</b> | <b>3.127.200</b> | <b>3.125.300</b> | <b>3.089.900</b> | <b>3.173.000</b> |
| Zinsen                                     | 101.100          | 89.000           | 85.800           | 83.700           | 84.700           |
| Ersätze                                    | 38.700           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>611.000</b>   | <b>527.700</b>   | <b>457.700</b>   | <b>439.100</b>   | <b>361.600</b>   |
| <b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 511.400          | 315.600          | 193.700          | 126.500          | 77.100           |
| Zugang                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 195.800          | 121.900          | 67.200           | 49.400           | 30.400           |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>315.600</b>   | <b>193.700</b>   | <b>126.500</b>   | <b>77.100</b>    | <b>46.700</b>    |
| Zinsen                                     | 16.400           | 11.500           | 6.100            | 3.800            | 2.600            |
| Ersätze                                    | 38.700           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>212.200</b>   | <b>133.400</b>   | <b>73.300</b>    | <b>53.200</b>    | <b>33.000</b>    |
| <b>Maastricht-relevante Schulden</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 3.317.400        | 3.003.300        | 2.933.500        | 2.998.800        | 3.012.800        |
| Zugang                                     | 0                | 247.000          | 370.000          | 320.000          | 360.000          |
| Tilgung                                    | 314.100          | 316.800          | 304.700          | 306.000          | 246.500          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>3.003.300</b> | <b>2.933.500</b> | <b>2.998.800</b> | <b>3.012.800</b> | <b>3.126.300</b> |
| Zinsen                                     | 84.700           | 77.500           | 79.700           | 79.900           | 82.100           |
| Ersätze                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>398.800</b>   | <b>394.300</b>   | <b>384.400</b>   | <b>385.900</b>   | <b>328.600</b>   |



| Seite | Inhalt                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3     | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten      |
| 7     | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 11    | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                       |
| 33    | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                  |
| 85    | MFP - Querschnitt (2024-2028)                                               |
| 97    | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 197   | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                               |
| 293   | Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung                   |
| 297   | Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben                            |
| 311   | MFP - Schuldenentwicklung                                                   |