



Gemeinde Perwang am Grabensee

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024



GR-Beschluss





Pol.Bez. Braunau am Inn  
5166 Perwang a.G.  
Hauptstraße 16  
Fax 06217/8247-15  
☎ 06217/8247-0

DVR.Nr. 0482315  
UID-Nr. ATU 23399301  
e-mail: [gemeinde@perwang.ooe.gv.at](mailto:gemeinde@perwang.ooe.gv.at)  
Internet: <http://www.perwang.at>

Sachbearb.: AL Stabauer Gerhard – DW 14

004/1 – 1/2024

1. öffentliche Gemeinderatssitzung 2024

## AUSZUG

aus der Verhandlungsschrift der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Perwang a.G. vom 25.01.2024 im Kultursaal des Gemeindeamtes.

### ANWESENDE:

1. BGM Reinhard Sulzberger (ÖVP) zugleich als Vorsitzender
2. Vize-BGM Robert Eidenhammer (ÖVP)
3. GR Isabella Pötzelsberger (SPÖ)
4. GR Angela Eidenhammer (ÖVP)
5. GR Roman Bader (PULS)
6. GR Karin Kappacher (ÖVP)
7. GV Waltraud Breckner (SPÖ)
8. GR Johannes Pötzelsberger (ÖVP)
9. GR Sabine Pichler (ÖVP)
10. GR Klaus Doppler (PULS)
11. GR Markus Helminger (ÖVP)
12. GR Anita Hillerzeder (SPÖ)
13. GR Manfred Höflmaier (ÖVP)

Schriftführer: AL Gerhard Stabauer

**Tagesordnungspunkt 1:** Voranschlag 2024 inkl. MFP 2024 – 2028 sowie Prioritätenreihung der zukünftigen investiven Vorhaben; Beratung und Beschlussfassung

Der Vorsitzende erläutert, dass der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2024 sowie der MFP 2024 – 2028 erstellt und jedem Gemeinderat übermittelt wurde.

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit sieht wie folgt aus:

| Finanzierungsrechnung                             | MVAG-KZ | Einzahlungen 2024   | Auszahlungen 2024   |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung                                | 31/32   | 2.679.700,00        | 2.577.200,00        |
| Investive Gebarung                                | 33/34   | 184.600,00          | 260.600,00          |
| Finanzierungstätigkeit                            | 35/36   | 0,00                | 49.500,00           |
| <b>Zwischensumme</b>                              |         | <b>2.864.300,00</b> | <b>2.887.300,00</b> |
| -abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |         | 234.600,00          | 257.600,00          |
| <b>Summe</b>                                      |         | <b>2.629.700,00</b> | <b>2.629.700,00</b> |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit         |         | <b>0,00</b>         |                     |

Der Vorsitzende erklärt, dass es sehr erfreulich ist, dass es wiederum geschafft wurde, den Voranschlag 2024 ohne fremde Hilfe ausgeglichen gestalten zu können. Leider konnten die MFP-Jahre 2025 bis 2028 nicht mehr ausgeglichen erstellt werden. Die nächsten Jahre werden aus heutiger Sicht wieder schwieriger.

Der Schriftführer erläutert sodann den Voranschlag im Überblick. Er erklärt weiters, dass sämtliche Härteausgleichsfonds-Kriterien eingehalten wurden, da um Mittel aus dem Härteausgleichsfonds 2 (Ansparmittel zur Eigenmittelvorsorge für künftige investive Vorhaben) angesucht wird, da kein Überschuss in der laufenden Gebarung dazu bleibt.

Die Gemeinderäte stellen bezüglich einzelner Ansätze konkrete Anfragen, welche ihnen vom Vorsitzenden bzw. Schriftführer beantwortet werden.

Weiters erklärt der Vorsitzende, dass für die zukünftigen investiven Vorhaben eine Prioritätenreihung vorzunehmen ist und schlägt folgende Reihung vor:

1. Alternative Heizformen für die Gemeindegebäude
2. FF-MTF-Fahrzeug, Ersatzbeschaffung
3. Sanierung Sportheim
4. Veranstaltungssaal

Mit dieser Reihung erklären sich die anwesenden Gemeinderatsmitglieder einverstanden.

Nach einer kurzen Diskussion stellt der Vorsitzende **den Antrag, den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 mit MFP 2024-2028, so wie sie vorliegen, samt Prioritätenreihung zu genehmigen.**

**Dem Antrag des Vorsitzenden wird mittels Handzeichen von allen anwesenden stimmberechtigten Gemeinderatsmitgliedern die Zustimmung erteilt.**

-----

Für die Richtigkeit der auszugsweisen Abschrift:



Der Bürgermeister:

*Reinhard Sulzberger*  
(Reinhard Sulzberger)

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                              |              | Einzahlungen 2024   | Auszahlungen 2024   |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 2.679.700,00        | 2.577.200,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 184.600,00          | 260.600,00          |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 0,00                | 49.500,00           |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>2.864.300,00</b> | <b>2.887.300,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 234.600,00          | 257.600,00          |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>2.629.700,00</b> | <b>2.629.700,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>+ 0,00</b>       |                     |



## Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

## MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2025   | Auszahlungen 2025   | Einzahlungen 2026   | Auszahlungen 2026   | Einzahlungen 2027   | Auszahlungen 2027   | Einzahlungen 2028   | Auszahlungen 2028   |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.849.400,00        | 2.711.200,00        | 2.997.800,00        | 2.782.000,00        | 3.079.000,00        | 2.855.800,00        | 3.102.900,00        | 2.904.900,00        |
| 633.300,00          | 739.000,00          | 644.200,00          | 850.100,00          | 644.200,00          | 850.300,00          | 644.200,00          | 850.500,00          |
| 0,00                | 50.400,00           | 0,00                | 51.300,00           | 0,00                | 52.200,00           | 0,00                | 53.100,00           |
| <b>3.482.700,00</b> | <b>3.500.600,00</b> | <b>3.642.000,00</b> | <b>3.683.400,00</b> | <b>3.723.200,00</b> | <b>3.758.300,00</b> | <b>3.747.100,00</b> | <b>3.808.500,00</b> |
| 780.800,00          | 780.800,00          | 891.700,00          | 891.700,00          | 891.700,00          | 891.700,00          | 891.700,00          | 891.700,00          |
| <b>2.701.900,00</b> | <b>2.719.800,00</b> | <b>2.750.300,00</b> | <b>2.791.700,00</b> | <b>2.831.500,00</b> | <b>2.866.600,00</b> | <b>2.855.400,00</b> | <b>2.916.800,00</b> |
|                     | <b>- 17.900,00</b>  |                     | <b>- 41.400,00</b>  |                     | <b>- 35.100,00</b>  |                     | <b>- 61.400,00</b>  |



Nachweis der Investitionstätigkeit



# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                      |  | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                               |  |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1163500</b>                       | <b>FF-MTF-Fahrzeug, Ersatzbeschaffung (2021 bis 2099)</b> |  |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    |  | <b>30.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              |  | <b>30.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>         |
| 5/163500-040000                      | Fahrzeug-Ankauf-Ersatzbeschaffung                         |  | 0,00             | 50.000,00        | 50.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00                |
| 5/163500-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                |  | 30.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    |  | <b>30.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |  | <b>23.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.000,00</b>          |
| 6/163500+829900                      | Zuf. von AOH 9400                                         |  | 23.000,00        | 16.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             |  | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>           |
| 6/163500+301100                      | KTZ vom Land (BZ)                                         |  | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.000,00                  |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          |  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>23.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.000,00</b>          |
| 6/163500+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen              |  | 7.000,00         | 7.000,00         | 23.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         |  | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| 6/163500+303000                      | Eigenleistung FF                                          |  | 0,00             | 25.000,00        | 25.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                               |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163500</b> |                                                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                           |  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                              | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                                              |                  |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1163600</b>                       | <b>FF Notstromaggregat (2022 bis 2024)</b>              |                                              |                  |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  | 20.000,00                                    |                  |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                              | <b>10.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                              | <b>10.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
|                                      | 5/163600-020000                                         | Ankauf Aggregat                              | 0,00             | 20.000,00        | 0,00        |             |             |             |             | 20.000,00                 |
|                                      | 5/163600-795000                                         | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen   | 10.000,00        | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | 10.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                              | <b>10.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                              | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>          |
|                                      | 6/163600+829900                                         | Zuf. von OH                                  | 10.000,00        | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | 10.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                              | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>          |
|                                      | 6/163600+301000                                         | KTZ von Lds. FF-Kdo                          | 0,00             | 6.000,00         | 0,00        |             |             |             |             | 6.000,00                  |
|                                      | 6/163600+301100                                         | KTZ vom Land Kat-Fonds (BZ)                  | 0,00             | 4.000,00         | 0,00        |             |             |             |             | 4.000,00                  |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                              | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>          |
|                                      | 6/163600+895000                                         | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00             | 10.000,00        | 0,00        |             |             |             |             | 10.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163600</b> |                                                         |                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>         |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                       |             | RA Vorjahre      | VA 2023     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                |             |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1262200</b>                       | <b>Sportheim-Sanierung (2017 bis 2099)</b>                 |             |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     |             | <b>87.326,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>1.087.300,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               |             | <b>87.326,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>1.087.300,00</b>       |
|                                      | 5/262200-010000 Baumeisterarbeiten                         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 230.000,00        | 230.000,00        | 230.000,00        | 230.000,00        | 230.000,00        | 920.000,00                |
|                                      | 5/262200-010010 Planung u. Bauleitung                      | 17.699,45   | 0,00             | 0,00        | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 97.700,00                 |
|                                      | 5/262200-795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 69.626,59   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 69.600,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     |             | <b>87.326,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>1.087.300,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>    |             | <b>87.326,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>52.500,00</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>297.300,00</b>         |
|                                      | 6/262200+829000 Anteil Gemeinde                            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 52.500,00         | 52.500,00         | 52.500,00         | 52.500,00         | 52.500,00         | 210.000,00                |
|                                      | 6/262200+829900 Zuführung von AOH 940                      | 87.326,04   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 87.300,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>152.500,00</b> | <b>152.500,00</b> | <b>152.500,00</b> | <b>152.500,00</b> | <b>152.500,00</b> | <b>610.000,00</b>         |
|                                      | 6/262200+301000 KTZ von Abt. Sport                         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 62.500,00         | 62.500,00         | 62.500,00         | 62.500,00         | 62.500,00         | 250.000,00                |
|                                      | 6/262200+301100 KTZ vom Land (BZ)                          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 360.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>         |
|                                      | 6/262200+303000 Eigenleistung Vereine                      | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 180.000,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1262200</b> |                                                            |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                        |  | RA Vorjahre       | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                 |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1616300</b>                                          | <b>Sanierungen Gemeindestraßen (2002 bis 2099)</b>          |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                             |  | <b>230.639,98</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>600.800,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                             |  | <b>230.639,98</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>600.800,00</b>         |
| 5/616300-002000                                         | Sanierung von Gde.Straßen                                   |  | 209.019,19        | 61.700,00        | 61.700,00        | 61.700,00        | 61.700,00        | 61.700,00        | 61.700,00        | 579.200,00                |
| 5/616300-611000                                         | Instandhaltung von Straßenbauten                            |  | 21.620,79         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 21.600,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                             |  | <b>195.377,69</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>565.600,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                             |  | <b>77.585,29</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>25.000,00</b> | <b>227.600,00</b>         |
| 6/616300+829901                                         | Zuführung von AOH 612550                                    |  | 77.585,29         | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 227.600,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                             |  | <b>73.500,00</b>  | <b>26.700,00</b> | <b>26.700,00</b> | <b>26.700,00</b> | <b>26.700,00</b> | <b>26.700,00</b> | <b>26.700,00</b> | <b>233.700,00</b>         |
| 6/616300+301000                                         | Kap.Transfz. v. Land/LZ                                     |  | 73.500,00         | 26.700,00        | 26.700,00        | 26.700,00        | 26.700,00        | 26.700,00        | 26.700,00        | 233.700,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                             |  | <b>6.576,19</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.600,00</b>           |
| 6/616300+894000                                         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen            |  | 6.576,19          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6.600,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                             |  | <b>27.316,21</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>10.000,00</b> | <b>87.300,00</b>          |
| 6/616300+307100                                         | KTZ von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbtg.)           |  | 14.946,68         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 68.900,00                 |
| 6/616300+307200                                         | KTZ von privaten Haushalten (Aufschl.Btg. Verkehr)          |  | 10.869,53         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 16.900,00                 |
| 6/616300+307300                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)       |  | 1.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.500,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                             |  | <b>10.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.400,00</b>          |
| 6/616300+801000                                         | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen |  | 10.400,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.400,00                 |
| <b>Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-</b>              |                                                             |  | <b>0,00</b>       | <b>35.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.300,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616300</b>                    |                                                             |  | <b>-35.262,29</b> | <b>35.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |



# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                      |  | RA Vorjahre       | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                               |  |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1617500</b>                       | <b>interkomm.Bauhof Kirchberg/Perwang (2018 bis 2099)</b> |  |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    |  | <b>116.827,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116.800,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              |  | <b>116.827,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116.800,00</b>         |
| 5/617500-772000                      | KTZ an Gemeindeverband                                    |  | 57.472,21         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 57.500,00                 |
| 5/617500-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                |  | 59.355,58         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59.400,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    |  | <b>116.827,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116.800,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |  | <b>8.085,12</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.100,00</b>           |
| 6/617500+829900                      | Zuführung von AOH 940                                     |  | 8.085,12          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.100,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          |  | <b>108.742,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.700,00</b>         |
| 6/617500+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen              |  | 108.742,67        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108.700,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1617500</b> |                                                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |  |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                            | RA Vorjahre     | VA 2023          | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                                            |                 |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1815100</b>                       | <b>Spielplatz Oberröd (2022 bis 2024)</b>               |                                            |                 |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  | 25.000,00                                  |                 |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                            | <b>4.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                            | <b>4.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.000,00</b>          |
|                                      | 5/815100-050000                                         | Spielgeräte                                | 0,00            | 25.000,00        | 0,00        |             |             |             |             | 25.000,00                 |
|                                      | 5/815100-795000                                         | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 4.000,00        | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | 4.000,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                            | <b>4.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                            | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>           |
|                                      | 6/815100+829900                                         | Zuführung von AOH 9400                     | 4.000,00        | 4.000,00         | 0,00        |             |             |             |             | 8.000,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                            | <b>0,00</b>     | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b>          |
|                                      | 6/815100+301000                                         | LZ Abt. Wohnbauförderung                   | 0,00            | 5.000,00         | 0,00        |             |             |             |             | 5.000,00                  |
|                                      | 6/815100+301100                                         | BZ, KTZ vom Land Oö                        | 0,00            | 16.000,00        | 0,00        |             |             |             |             | 16.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1815100</b> |                                                         |                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>       |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                         |  | RA Vorjahre       | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                  |  |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1846200</b>                       | <b>Alte Schule (2018 bis 2099)</b>                           |  |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>       |  | <b>112.580,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112.600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                 |  | <b>112.580,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112.600,00</b>         |
|                                      | 5/846200-795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen   |  | 112.580,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 112.600,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>       |  | <b>112.580,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112.600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>             |  | <b>112.580,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112.600,00</b>         |
|                                      | 6/846200+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen |  | 112.580,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 112.600,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>            |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1846200</b> |                                                              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |  |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                               |                                      | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                                        |                                      |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1846300</b>                                   | <b>Heizungsumstellung in öffentlichen Gebäuden (2022 bis 2099)</b> |                                      |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                    |                                      | 0,00        | 110.900,00  | 110.900,00  | 389.100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 610.900,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                    |                                      | 0,00        | 110.900,00  | 110.900,00  | 389.100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 610.900,00                |
| 5/846300-010000                                  | Heizungsumstellung                                                 |                                      | 0,00        | 110.900,00  | 110.900,00  | 389.100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 610.900,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                    |                                      | 0,00        | 110.900,00  | 110.900,00  | 389.100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 610.900,00                |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                    |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                    |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 389.100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 389.100,00                |
| 6/846300+301100                                  | BZ-Mittel                                                          |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 389.100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 389.100,00                |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                    |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                    |                                      | 0,00        | 110.900,00  | 110.900,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 221.800,00                |
| 6/846300+300000                                  | IVZ gem KIG 2023                                                   |                                      | 0,00        | 110.900,00  | 110.900,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 221.800,00                |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                    |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                    |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                                    |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1846300</b>             |                                                                    |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                  |                                                                    | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                             |  | RA Vorjahre        | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                      |  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1851200</b>                       | <b>Kanal (2002 bis 2099)</b>                                     |  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>           |  | <b>134.528,66</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>10.000,00</b> | <b>194.500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                     |  | <b>134.528,66</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>10.000,00</b> | <b>194.500,00</b>         |
|                                      | 5/851200-004200 Baumeisterarbeiten                               |  | 60.832,39          | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 120.800,00                |
|                                      | 5/851200-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen   |  | 73.696,27          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 73.700,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>           |  | <b>134.528,66</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>10.000,00</b> | <b>194.500,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>          |  | <b>-107.776,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-107.800,00</b>        |
|                                      | 5/851200-729900 Zuführung an OH 8510                             |  | -100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -100.000,00               |
|                                      | 5/851200-729901 Zuführung zu AOH 851940                          |  | -130.550,07        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -130.600,00               |
|                                      | 5/851200-729930 Sonstige Aufwendungen                            |  | -8.700,65          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -8.700,00                 |
|                                      | 6/851200+829900 Zuführung von OH                                 |  | 131.474,12         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 131.500,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                 |  | <b>233.231,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>233.200,00</b>         |
|                                      | 6/851200+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen |  | 233.231,20         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 233.200,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                |  | <b>9.074,06</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>10.000,00</b> | <b>69.100,00</b>          |
|                                      | 6/851200+307100 KTZ von privaten Haushalten (Kanalanschlussgeb.) |  | 2.429,58           | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 56.400,00                 |
|                                      | 6/851200+307200 KTZ von privaten Haushalten (Aufschl.Btg. Kanal) |  | 6.644,48           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 12.600,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                      |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>          |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851200</b> |                                                                  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                  |  |                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                      |  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                               |  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1894000</b>                                   | <b>Veranstaltungssaal (2024 bis 2099)</b> |  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500.000,00  | 500.000,00  | 500.000,00  | 1.500.000,00              |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500.000,00  | 500.000,00  | 500.000,00  | 1.500.000,00              |
| 5/894000-010000                                  | Baumeisterarbeiten                        |  | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 450.000,00  | 450.000,00  | 450.000,00  | 1.350.000,00              |
| 5/894000-010010                                  | Planung und Bauleitung                    |  | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 150.000,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500.000,00  | 500.000,00  | 500.000,00  | 1.500.000,00              |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 300.000,00                |
| 6/894000+829900                                  | Zuf. von AOH 9400                         |  | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 300.000,00                |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 400.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00  | 1.200.000,00              |
| 6/894000+301100                                  | KTZ vom Land (BZ)                         |  | 0,00        |             | 0,00        | 0,00        | 400.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00  | 1.200.000,00              |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1894000</b>             |                                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>      |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                       |  | RA Vorjahre     | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                |  |                 |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1940100</b>                       | <b>OH-Überschuss (2022 bis 2099)</b>                       |  |                 |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     |  | <b>8.378,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.400,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               |  | <b>8.378,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.400,00</b>           |
|                                      | 5/940100-795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen |  | 8.378,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.400,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     |  | <b>8.378,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.400,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>    |  | <b>8.378,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.400,00</b>           |
|                                      | 6/940100+829900 Sonstige Erträge                           |  | 8.378,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.400,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                              |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>           |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>          |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                            |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>    |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1940100</b> |                                                            |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |  |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                          |  | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                   |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>2999999</b>                                          | <b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                               |  | <b>110.811,67</b>  | <b>12.500,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>208.300,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                               |  | <b>110.811,67</b>  | <b>12.500,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>208.300,00</b>         |
| 1/010000-042000                                         | Maschinen u. Maschinelle Anlagen<br>- Ankauf  |  | 6.261,60           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 12.300,00                 |
| 1/163000-020000                                         | Maschinen u. Masch. Anlagen                   |  | 0,00               | 2.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 17.000,00                 |
| 1/163000-030000                                         | Werkzeuge und sonstige<br>Erzeugungsmittel    |  | 3.051,60           | 1.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 14.100,00                 |
| 1/163000-042000                                         | Betriebsausstattung                           |  | 0,00               | 3.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 23.000,00                 |
| 1/163000-042100                                         | Digitalfunk                                   |  | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 6.000,00                  |
| 1/211000-020000                                         | Maschinen u. Maschinelle<br>Anlagen           |  | 0,00               | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 12.000,00                 |
| 1/211000-042000                                         | Betriebsausstattung                           |  | 8.591,61           | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 13.600,00                 |
| 1/240000-042000                                         | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  |  | 3.682,17           | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 8.700,00                  |
| 1/612000-050000                                         | Sonderanl. (Verkehrsz., Ampeln)               |  | 2.379,05           | 500,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.900,00                  |
| 1/680000-082000                                         | Sonstige Beteiligungen                        |  | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                  |
| 1/840000-001000                                         | Unbebaute Grundstücke                         |  | 10.779,58          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.800,00                 |
| 1/840000-002000                                         | Straßenbauten                                 |  | 67.840,60          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 67.800,00                 |
| 1/859310-042000                                         | Betriebsausstattung                           |  | 7.225,46           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 19.200,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                               |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                               |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                               |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                               |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                               |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                               |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                               |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                               |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999999</b>                    |                                               |  | <b>-110.811,67</b> | <b>-12.500,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-208.300,00</b>        |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>          |  |                    | <b>-123.300,00</b> | <b>-140.300,00</b> | <b>-157.300,00</b> | <b>-174.300,00</b> | <b>-191.300,00</b> | <b>-208.300,00</b> |                           |



# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                   |  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                            |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>5612550</b>                       | <b>Straßenbauprojekte für Härteausgleichsgemeinden (2018 bis 2099)</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                 |  | <b>97.169,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>97.200,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                           |  | <b>97.169,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>97.200,00</b>          |
| 5/612550-794000                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                         |  | 17.396,20         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 17.400,00                 |
| 5/612550-794100                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                         |  | 60.401,57         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 60.400,00                 |
| 5/612550-794500                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                         |  | 19.371,24         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19.400,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                 |  | <b>97.169,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>97.200,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                |  | <b>-37.791,61</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>-25.000,00</b> | <b>-187.800,00</b>        |
| 5/612550-729900                      | Zuführung an AOH-Vorhaben                                              |  | -77.585,29        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -227.600,00               |
| 6/612550+829910                      | KTZ von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbeiträge)                  |  | 20.422,44         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20.400,00                 |
| 6/612550+829950                      | KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbtg.)                       |  | 19.371,24         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19.400,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                          |  | <b>75.000,00</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>25.000,00</b>  | <b>225.000,00</b>         |
| 6/612550+871100                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                  |  | 75.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 225.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                       |  | <b>59.960,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>          |
| 6/612550+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                       |  | 59.960,62         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 60.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                            |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5612550</b> |                                                                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                   |  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                       |  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024     | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                |  |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>5940000</b>                       | <b>HAF 2 - Mittel + Gemeindepaket 2022 (2018 bis 2099)</b> |  |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     |  | <b>305.042,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>305.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               |  | <b>305.042,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>305.000,00</b>         |
| 5/940000-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                 |  | 305.042,93        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 305.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     |  | <b>305.042,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>305.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>    |  | <b>14.587,69</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-185.400,00</b>        |
| 5/940000-729900                      | Zuf. an AOH-Vorhaben                                       |  | -37.591,09        | -20.000,00        | 0,00        | -45.000,00        | -45.000,00        | -45.000,00        | -45.000,00        | -237.600,00               |
| 5/940000-729901                      | Zuf. an OH                                                 |  | -23.239,92        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -23.200,00                |
| 6/940000+829900                      | Zuführung von OH                                           |  | 75.418,70         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 75.400,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                              |  | <b>42.392,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>222.400,00</b>         |
| 6/940000+871100                      | KTZ vom Land (BZ)                                          |  | 42.392,00         | 0,00              | 0,00        | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 222.400,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>           |  | <b>248.063,24</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>268.100,00</b>         |
| 6/940000+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen               |  | 248.063,24        | 20.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 268.100,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                            |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940000</b> |                                                            |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre      | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                  |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5851010</b>                       | <b>Kanal Zwischenvorhaben (2020 bis 2099)</b>           |  |                  |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>40.829,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.800,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>40.829,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.800,00</b>          |
| 5/851010-794300                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen          |  | 40.829,17        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.800,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>40.829,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.800,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>23.427,87</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.400,00</b>          |
| 5/851010-729900                      | Zuf. an AOH 8512                                        |  | -47.114,87       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -47.100,00                |
| 6/851010+829930                      | Sonstige Erträge                                        |  | 64.721,63        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 64.700,00                 |
| 6/851010+829970                      | Sonstige Erträge                                        |  | 5.821,11         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.800,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>17.401,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.400,00</b>          |
| 6/851010+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen        |  | 17.401,30        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.400,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5851010</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                         |  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre | VA 2023   | VA 2024   | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1163500                        | FF-MTF-Fahrzeug, Ersatzbeschaffung (2021 bis 2  |             |           |           |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 30.000,00   | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 30.000,00   | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1163600                        | FF Notstromaggregat (2022 bis 2024)             |             |           |           |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 10.000,00   | 20.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 10.000,00   | 20.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.000,00                 |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1262200                        | Sportheim-Sanierung (2017 bis 2099)             |             |           |           |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 87.326,04   | 0,00      | 0,00      | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.087.300,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 87.326,04   | 0,00      | 0,00      | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.087.300,00              |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1616300                        | Sanierungen Gemeindestraßen (2002 bis 2099)     |             |           |           |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 230.639,98  | 61.700,00 | 61.700,00 | 61.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  | 600.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 195.377,69  | 97.000,00 | 61.700,00 | 61.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  | 600.900,00                |
|                                |                                                 | -35.262,29  | 35.300,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1617500                        | interkomm.Bauhof Kirchberg/Perwang (2018 bis 2  |             |           |           |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 116.827,79  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 116.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 116.827,79  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 116.800,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1815100                        | Spielplatz Oberröd (2022 bis 2024)              |             |           |           |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.000,00    | 25.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 4.000,00    | 25.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29.000,00                 |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1846200                        | Alte Schule (2018 bis 2099)                     |             |           |           |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 112.580,28  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 112.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 112.580,28  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 112.600,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse        |                                                 | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1846300                               | Heizungsumstellung in öffentlichen Gebäuden (20 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 110.900,00         | 110.900,00         | 389.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 610.900,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 110.900,00         | 110.900,00         | 389.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 610.900,00                |
|                                       |                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 1851200                               | Kanal (2002 bis 2099)                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 134.528,66         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 194.500,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 134.528,66         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 194.500,00                |
|                                       |                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 1894000                               | Veranstaltungssaal (2024 bis 2099)              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00         | 1.500.000,00              |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00         | 1.500.000,00              |
|                                       |                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 1940100                               | OH-Überschuss (2022 bis 2099)                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.378,78           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 8.400,00                  |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 8.378,78           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 8.400,00                  |
|                                       |                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |                                                 | <b>-35.262,29</b>  | <b>35.300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                           |
| 2999999                               | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 110.811,67         | 12.500,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 208.300,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       |                                                 | -110.811,67        | -12.500,00         | -17.000,00         | -17.000,00         | -17.000,00         | -17.000,00         | -17.000,00         | -208.300,00               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -123.300,00        | -140.300,00        | -157.300,00        | -174.300,00        | -191.300,00        | -208.300,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>   |                                                 | <b>-110.811,67</b> | <b>-12.500,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-208.300,00</b>        |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-123.300,00</b> | <b>-140.300,00</b> | <b>-157.300,00</b> | <b>-174.300,00</b> | <b>-191.300,00</b> | <b>-208.300,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |                                                 | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5612550                                                | Straßenbauprojekte für Härteausgleichsgemeinde  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 97.169,01          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 97.200,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 97.169,01          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 97.200,00                 |
|                                                        |                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5940000                                                | HAF 2 - Mittel + Gemeindepaket 2022 (2018 bis 2 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 305.042,93         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 305.000,00                |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 305.042,93         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 305.000,00                |
|                                                        |                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5851010                                                | Kanal Zwischenvorhaben (2020 bis 2099)          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 40.829,17          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 40.800,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 40.829,17          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 40.800,00                 |
|                                                        |                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> |                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |                                                 | <b>-146.073,96</b> | <b>22.800,00</b>   | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-208.300,00</b>        |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-123.300,00</b> | <b>-140.300,00</b> | <b>-157.300,00</b> | <b>-174.300,00</b> | <b>-191.300,00</b> | <b>-208.300,00</b> |                           |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- bereinigt um interne Vergütungen





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

Gemeinde Perwang am Grabensee

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

| 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>1.979.300,00</b> | <b>2.093.000,00</b> | <b>2.232.500,00</b> | <b>2.304.900,00</b> | <b>2.330.400,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 241.900,00          | 246.900,00          | 251.900,00          | 256.900,00          | 261.900,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.184.100,00        | 1.232.800,00        | 1.260.000,00        | 1.320.100,00        | 1.333.300,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 426.100,00          | 432.200,00          | 438.300,00          | 444.400,00          | 450.500,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 18.500,00           | 19.000,00           | 19.500,00           | 20.000,00           | 20.500,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 23.900,00           | 24.700,00           | 25.300,00           | 25.900,00           | 26.500,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 84.800,00           | 137.400,00          | 237.500,00          | 237.600,00          | 237.700,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>852.200,00</b>   | <b>898.900,00</b>   | <b>900.900,00</b>   | <b>902.200,00</b>   | <b>891.700,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 530.100,00          | 577.200,00          | 579.300,00          | 581.400,00          | 573.000,00          |
| 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                                                        | 9.300,00            | 9.500,00            | 9.700,00            | 9.900,00            | 10.100,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 312.800,00          | 312.200,00          | 311.900,00          | 310.900,00          | 308.600,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.831.500,00</b> | <b>2.991.900,00</b> | <b>3.133.400,00</b> | <b>3.207.100,00</b> | <b>3.222.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>573.800,00</b>   | <b>478.800,00</b>   | <b>493.000,00</b>   | <b>508.100,00</b>   | <b>523.000,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 377.500,00          | 388.700,00          | 400.300,00          | 412.600,00          | 424.800,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 85.000,00           | 87.400,00           | 89.900,00           | 92.600,00           | 95.200,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 3.000,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 108.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.233.000,00</b> | <b>1.335.200,00</b> | <b>1.346.700,00</b> | <b>1.354.300,00</b> | <b>1.320.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 38.300,00           | 38.300,00           | 38.300,00           | 38.300,00           | 38.300,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 94.400,00           | 94.400,00           | 94.400,00           | 94.400,00           | 94.400,00           |

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

Gemeinde Perwang am Grabensee

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 4.000,00            | 4.100,00            | 4.200,00            | 4.300,00            | 4.400,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 63.200,00           | 63.200,00           | 63.200,00           | 63.200,00           | 63.200,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 638.100,00          | 740.700,00          | 753.600,00          | 763.200,00          | 747.300,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 395.000,00          | 394.500,00          | 393.000,00          | 390.900,00          | 373.000,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.095.000,00</b> | <b>1.106.400,00</b> | <b>1.145.600,00</b> | <b>1.190.500,00</b> | <b>1.236.100,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.065.100,00        | 1.075.900,00        | 1.114.400,00        | 1.158.700,00        | 1.203.600,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.700,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 23.400,00           | 24.000,00           | 24.600,00           | 25.200,00           | 25.800,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>29.200,00</b>    | <b>27.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>22.800,00</b>    | <b>20.800,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 27.900,00           | 25.700,00           | 23.700,00           | 21.500,00           | 19.500,00           |
| 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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>2.931.000,00</b> | <b>2.947.400,00</b> | <b>3.010.300,00</b> | <b>3.075.700,00</b> | <b>3.100.500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-99.500,00</b>   | <b>44.500,00</b>    | <b>123.100,00</b>   | <b>131.400,00</b>   | <b>121.600,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 23.000,00           | 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>23.000,00</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>-76.500,00</b>   | <b>44.500,00</b>    | <b>123.100,00</b>   | <b>131.400,00</b>   | <b>121.600,00</b>   |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- bereinigt um interne Vergütungen



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

Gemeinde Perwang am Grabensee

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

| 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>1.979.300,00</b> | <b>2.093.000,00</b> | <b>2.232.500,00</b> | <b>2.304.900,00</b> | <b>2.330.400,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 241.900,00          | 246.900,00          | 251.900,00          | 256.900,00          | 261.900,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.184.100,00        | 1.232.800,00        | 1.260.000,00        | 1.320.100,00        | 1.333.300,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 426.100,00          | 432.200,00          | 438.300,00          | 444.400,00          | 450.500,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 18.500,00           | 19.000,00           | 19.500,00           | 20.000,00           | 20.500,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 23.900,00           | 24.700,00           | 25.300,00           | 25.900,00           | 26.500,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 84.800,00           | 137.400,00          | 237.500,00          | 237.600,00          | 237.700,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>539.400,00</b>   | <b>586.700,00</b>   | <b>589.000,00</b>   | <b>591.300,00</b>   | <b>583.100,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 530.100,00          | 577.200,00          | 579.300,00          | 581.400,00          | 573.000,00          |
| 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                                                     | 9.300,00            | 9.500,00            | 9.700,00            | 9.900,00            | 10.100,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.518.700,00</b> | <b>2.679.700,00</b> | <b>2.821.500,00</b> | <b>2.896.200,00</b> | <b>2.913.500,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>465.200,00</b>   | <b>478.800,00</b>   | <b>493.000,00</b>   | <b>508.100,00</b>   | <b>523.000,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 377.500,00          | 388.700,00          | 400.300,00          | 412.600,00          | 424.800,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 85.000,00           | 87.400,00           | 89.900,00           | 92.600,00           | 95.200,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 3.000,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>838.000,00</b>   | <b>940.700,00</b>   | <b>953.700,00</b>   | <b>963.400,00</b>   | <b>947.600,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 38.300,00           | 38.300,00           | 38.300,00           | 38.300,00           | 38.300,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 94.400,00           | 94.400,00           | 94.400,00           | 94.400,00           | 94.400,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 4.000,00            | 4.100,00            | 4.200,00            | 4.300,00            | 4.400,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 63.200,00           | 63.200,00           | 63.200,00           | 63.200,00           | 63.200,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 638.100,00          | 740.700,00          | 753.600,00          | 763.200,00          | 747.300,00          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

Gemeinde Perwang am Grabensee

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

| 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>1.084.000,00</b> | <b>1.095.200,00</b> | <b>1.134.200,00</b> | <b>1.178.900,00</b> | <b>1.224.300,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.054.100,00        | 1.064.700,00        | 1.103.000,00        | 1.147.100,00        | 1.191.800,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.700,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 23.400,00           | 24.000,00           | 24.600,00           | 25.200,00           | 25.800,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>29.200,00</b>    | <b>27.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>22.800,00</b>    | <b>20.800,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 27.900,00           | 25.700,00           | 23.700,00           | 21.500,00           | 19.500,00           |
| 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                                                                                  | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.416.400,00</b> | <b>2.541.700,00</b> | <b>2.605.900,00</b> | <b>2.673.200,00</b> | <b>2.715.700,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>102.300,00</b>   | <b>138.000,00</b>   | <b>215.600,00</b>   | <b>223.000,00</b>   | <b>197.800,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>184.600,00</b>   | <b>633.300,00</b>   | <b>644.200,00</b>   | <b>644.200,00</b>   | <b>644.200,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 164.600,00          | 613.300,00          | 624.200,00          | 624.200,00          | 624.200,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |

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

Gemeinde Perwang am Grabensee

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>184.600,00</b> | <b>633.300,00</b>  | <b>644.200,00</b>  | <b>644.200,00</b>  | <b>644.200,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>249.600,00</b> | <b>727.800,00</b>  | <b>838.700,00</b>  | <b>838.700,00</b>  | <b>838.700,00</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                              | 71.700,00         | 71.700,00          | 71.700,00          | 71.700,00          | 71.700,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 110.900,00        | 639.100,00         | 750.000,00         | 750.000,00         | 750.000,00         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 57.000,00         | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>11.000,00</b>  | <b>11.200,00</b>   | <b>11.400,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>11.800,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 11.000,00         | 11.200,00          | 11.400,00          | 11.600,00          | 11.800,00          |
| 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>260.600,00</b> | <b>739.000,00</b>  | <b>850.100,00</b>  | <b>850.300,00</b>  | <b>850.500,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-76.000,00</b> | <b>-105.700,00</b> | <b>-205.900,00</b> | <b>-206.100,00</b> | <b>-206.300,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>26.300,00</b>  | <b>32.300,00</b>   | <b>9.700,00</b>    | <b>16.900,00</b>   | <b>-8.500,00</b>   |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

Gemeinde Perwang am Grabensee

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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>49.500,00</b>  | <b>50.400,00</b>  | <b>51.300,00</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>53.100,00</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                                                                        | 49.500,00         | 50.400,00         | 51.300,00         | 52.200,00         | 53.100,00         |
| 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 Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>49.500,00</b>  | <b>50.400,00</b>  | <b>51.300,00</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>53.100,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-49.500,00</b> | <b>-50.400,00</b> | <b>-51.300,00</b> | <b>-52.200,00</b> | <b>-53.100,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-23.200,00</b> | <b>-18.100,00</b> | <b>-41.600,00</b> | <b>-35.300,00</b> | <b>-61.600,00</b> |



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



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

Gemeinde Perwang am Grabensee

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

| 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>2.140.300,00</b> | <b>2.262.700,00</b> | <b>2.408.800,00</b> | <b>2.487.700,00</b> | <b>2.519.800,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 241.900,00          | 246.900,00          | 251.900,00          | 256.900,00          | 261.900,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.184.100,00        | 1.232.800,00        | 1.260.000,00        | 1.320.100,00        | 1.333.300,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 426.100,00          | 432.200,00          | 438.300,00          | 444.400,00          | 450.500,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 179.500,00          | 188.700,00          | 195.800,00          | 202.800,00          | 209.900,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 23.900,00           | 24.700,00           | 25.300,00           | 25.900,00           | 26.500,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 84.800,00           | 137.400,00          | 237.500,00          | 237.600,00          | 237.700,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>852.200,00</b>   | <b>898.900,00</b>   | <b>900.900,00</b>   | <b>902.200,00</b>   | <b>891.700,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 530.100,00          | 577.200,00          | 579.300,00          | 581.400,00          | 573.000,00          |
| 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                                                        | 9.300,00            | 9.500,00            | 9.700,00            | 9.900,00            | 10.100,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 312.800,00          | 312.200,00          | 311.900,00          | 310.900,00          | 308.600,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.992.500,00</b> | <b>3.161.600,00</b> | <b>3.309.700,00</b> | <b>3.389.900,00</b> | <b>3.411.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>573.800,00</b>   | <b>478.800,00</b>   | <b>493.000,00</b>   | <b>508.100,00</b>   | <b>523.000,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 377.500,00          | 388.700,00          | 400.300,00          | 412.600,00          | 424.800,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 85.000,00           | 87.400,00           | 89.900,00           | 92.600,00           | 95.200,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.900,00            | 3.000,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 108.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.393.800,00</b> | <b>1.504.700,00</b> | <b>1.522.800,00</b> | <b>1.536.900,00</b> | <b>1.509.800,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 38.300,00           | 38.300,00           | 38.300,00           | 38.300,00           | 38.300,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 94.400,00           | 94.400,00           | 94.400,00           | 94.400,00           | 94.400,00           |

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

Gemeinde Perwang am Grabensee

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 4.000,00            | 4.100,00            | 4.200,00            | 4.300,00            | 4.400,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 63.200,00           | 63.200,00           | 63.200,00           | 63.200,00           | 63.200,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 798.900,00          | 910.200,00          | 929.700,00          | 945.800,00          | 936.500,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 395.000,00          | 394.500,00          | 393.000,00          | 390.900,00          | 373.000,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.095.000,00</b> | <b>1.106.400,00</b> | <b>1.145.600,00</b> | <b>1.190.500,00</b> | <b>1.236.100,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.065.100,00        | 1.075.900,00        | 1.114.400,00        | 1.158.700,00        | 1.203.600,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.700,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 23.400,00           | 24.000,00           | 24.600,00           | 25.200,00           | 25.800,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>29.200,00</b>    | <b>27.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>22.800,00</b>    | <b>20.800,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 27.900,00           | 25.700,00           | 23.700,00           | 21.500,00           | 19.500,00           |
| 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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>3.091.800,00</b> | <b>3.116.900,00</b> | <b>3.186.400,00</b> | <b>3.258.300,00</b> | <b>3.289.700,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-99.300,00</b>   | <b>44.700,00</b>    | <b>123.300,00</b>   | <b>131.600,00</b>   | <b>121.800,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 23.000,00           | 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>23.000,00</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>-76.300,00</b>   | <b>44.700,00</b>    | <b>123.300,00</b>   | <b>131.600,00</b>   | <b>121.800,00</b>   |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



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

Gemeinde Perwang am Grabensee

**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                          | 2.140.300,00        | 2.262.700,00        | 2.408.800,00        | 2.487.700,00        | 2.519.800,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 539.400,00          | 586.700,00          | 589.000,00          | 591.300,00          | 583.100,00          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.679.700,00</b> | <b>2.849.400,00</b> | <b>2.997.800,00</b> | <b>3.079.000,00</b> | <b>3.102.900,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 465.200,00          | 478.800,00          | 493.000,00          | 508.100,00          | 523.000,00          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 998.800,00          | 1.110.200,00        | 1.129.800,00        | 1.146.000,00        | 1.136.800,00        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 1.084.000,00        | 1.095.200,00        | 1.134.200,00        | 1.178.900,00        | 1.224.300,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 29.200,00           | 27.000,00           | 25.000,00           | 22.800,00           | 20.800,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.577.200,00</b> | <b>2.711.200,00</b> | <b>2.782.000,00</b> | <b>2.855.800,00</b> | <b>2.904.900,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>102.500,00</b>   | <b>138.200,00</b>   | <b>215.800,00</b>   | <b>223.200,00</b>   | <b>198.000,00</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 184.600,00          | 633.300,00          | 644.200,00          | 644.200,00          | 644.200,00          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>184.600,00</b>   | <b>633.300,00</b>   | <b>644.200,00</b>   | <b>644.200,00</b>   | <b>644.200,00</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 249.600,00          | 727.800,00          | 838.700,00          | 838.700,00          | 838.700,00          |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 11.000,00           | 11.200,00           | 11.400,00           | 11.600,00           | 11.800,00           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>260.600,00</b>   | <b>739.000,00</b>   | <b>850.100,00</b>   | <b>850.300,00</b>   | <b>850.500,00</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-76.000,00</b>   | <b>-105.700,00</b>  | <b>-205.900,00</b>  | <b>-206.100,00</b>  | <b>-206.300,00</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>26.500,00</b>    | <b>32.500,00</b>    | <b>9.900,00</b>     | <b>17.100,00</b>    | <b>-8.300,00</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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 49.500,00         | 50.400,00         | 51.300,00         | 52.200,00         | 53.100,00         |
| 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>49.500,00</b>  | <b>50.400,00</b>  | <b>51.300,00</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>53.100,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-49.500,00</b> | <b>-50.400,00</b> | <b>-51.300,00</b> | <b>-52.200,00</b> | <b>-53.100,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-23.000,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-41.400,00</b> | <b>-35.100,00</b> | <b>-61.400,00</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>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</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                                                                            | 25.800,00         | 25.800,00         | 25.800,00         | 25.800,00         | 25.800,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>22.300,00</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>22.700,00</b>  | <b>22.900,00</b>  | <b>23.100,00</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                            | 8.800,00          | 9.000,00          | 9.200,00          | 9.400,00          | 9.600,00          |
| 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                                                       | 13.500,00         | 13.500,00         | 13.500,00         | 13.500,00         | 13.500,00         |
| <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>49.700,00</b>  | <b>49.900,00</b>  | <b>50.100,00</b>  | <b>50.300,00</b>  | <b>50.500,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>219.700,00</b> | <b>221.800,00</b> | <b>228.400,00</b> | <b>235.200,00</b> | <b>242.000,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 178.800,00        | 184.100,00        | 189.600,00        | 195.400,00        | 201.100,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 34.700,00         | 35.700,00         | 36.700,00         | 37.700,00         | 38.700,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 4.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>222.300,00</b> | <b>213.100,00</b> | <b>212.400,00</b> | <b>212.100,00</b> | <b>212.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 24.200,00         | 24.200,00         | 24.200,00         | 24.200,00         | 24.200,00         |

## 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                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 169.300,00         | 160.100,00         | 160.200,00         | 160.300,00         | 160.400,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 20.200,00          | 20.200,00          | 19.400,00          | 19.000,00          | 19.000,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>129.900,00</b>  | <b>131.300,00</b>  | <b>132.500,00</b>  | <b>133.700,00</b>  | <b>134.900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 129.900,00         | 131.300,00         | 132.500,00         | 133.700,00         | 134.900,00         |
| 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>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>571.900,00</b>  | <b>566.200,00</b>  | <b>573.300,00</b>  | <b>581.000,00</b>  | <b>589.100,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-522.200,00</b> | <b>-516.300,00</b> | <b>-523.200,00</b> | <b>-530.700,00</b> | <b>-538.600,00</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>-522.200,00</b> | <b>-516.300,00</b> | <b>-523.200,00</b> | <b>-530.700,00</b> | <b>-538.600,00</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>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</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                                                                            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 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>48.800,00</b> | <b>48.800,00</b> | <b>48.500,00</b> | <b>48.300,00</b> | <b>48.300,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 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                                                       | 48.800,00        | 48.800,00        | 48.500,00        | 48.300,00        | 48.300,00        |
| <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>51.800,00</b> | <b>51.800,00</b> | <b>51.500,00</b> | <b>51.300,00</b> | <b>51.300,00</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>95.400,00</b> | <b>95.400,00</b> | <b>94.700,00</b> | <b>94.100,00</b> | <b>79.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 9.800,00         | 9.800,00         | 9.800,00         | 9.800,00         | 9.800,00         |

## 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                                                                                    | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 65.300,00         | 65.300,00         | 64.600,00         | 64.000,00         | 49.100,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 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                             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>95.900,00</b>  | <b>95.900,00</b>  | <b>95.200,00</b>  | <b>94.600,00</b>  | <b>79.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-44.100,00</b> | <b>-44.100,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-43.300,00</b> | <b>-28.400,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>23.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 23.000,00         | 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>23.000,00</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>-21.100,00</b> | <b>-44.100,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-43.300,00</b> | <b>-28.400,00</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>49.300,00</b>  | <b>102.400,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>103.600,00</b> | <b>104.200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                         | 13.100,00         | 13.600,00         | 14.100,00         | 14.600,00         | 15.100,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                   | 31.500,00         | 84.000,00         | 84.000,00         | 84.000,00         | 84.000,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                   | <b>210.800,00</b> | <b>213.300,00</b> | <b>215.800,00</b> | <b>218.400,00</b> | <b>220.800,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                             | 172.700,00        | 175.200,00        | 177.700,00        | 180.300,00        | 183.000,00        |
| 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 Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                    | 38.100,00         | 38.100,00         | 38.100,00         | 38.100,00         | 37.800,00         |
| <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>260.100,00</b> | <b>315.700,00</b> | <b>318.800,00</b> | <b>322.000,00</b> | <b>325.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                         | <b>326.500,00</b> | <b>228.700,00</b> | <b>235.600,00</b> | <b>242.700,00</b> | <b>249.900,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                        | 176.400,00        | 181.700,00        | 187.200,00        | 192.800,00        | 198.500,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                    | 45.700,00         | 47.000,00         | 48.400,00         | 49.900,00         | 51.400,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                   | 104.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                             | <b>271.800,00</b> | <b>296.900,00</b> | <b>297.000,00</b> | <b>296.800,00</b> | <b>281.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                   | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                               | 37.300,00         | 37.300,00         | 37.300,00         | 37.300,00         | 37.300,00         |

## 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                                                                          | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 171.300,00         | 196.300,00         | 196.300,00         | 196.300,00         | 181.300,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 42.300,00          | 42.300,00          | 42.300,00          | 42.000,00          | 41.300,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>8.200,00</b>    | <b>8.300,00</b>    | <b>8.400,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.600,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 7.700,00           | 7.800,00           | 7.900,00           | 8.000,00           | 8.100,00           |
| 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>6.400,00</b>    | <b>5.900,00</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>4.600,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 6.400,00           | 5.900,00           | 5.500,00           | 5.000,00           | 4.600,00           |
| 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>612.900,00</b>  | <b>539.800,00</b>  | <b>546.500,00</b>  | <b>553.000,00</b>  | <b>544.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-352.800,00</b> | <b>-224.100,00</b> | <b>-227.700,00</b> | <b>-231.000,00</b> | <b>-219.300,00</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>-352.800,00</b> | <b>-224.100,00</b> | <b>-227.700,00</b> | <b>-231.000,00</b> | <b>-219.300,00</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>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 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>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</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                            | 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                                                       | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <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>4.100,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>4.100,00</b>  |
| <b>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>17.400,00</b> | <b>17.400,00</b> | <b>17.400,00</b> | <b>17.400,00</b> | <b>17.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.800,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</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>   |
| 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                             | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>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>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>19.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.700,00</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**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                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>327.500,00</b>  | <b>343.900,00</b>  | <b>361.100,00</b>  | <b>379.100,00</b>  | <b>398.100,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 327.500,00         | 343.900,00         | 361.100,00         | 379.100,00         | 398.100,00         |
| 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>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>329.500,00</b>  | <b>345.900,00</b>  | <b>363.100,00</b>  | <b>381.100,00</b>  | <b>400.100,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-329.500,00</b> | <b>-345.900,00</b> | <b>-363.100,00</b> | <b>-381.100,00</b> | <b>-400.100,00</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>-329.500,00</b> | <b>-345.900,00</b> | <b>-363.100,00</b> | <b>-381.100,00</b> | <b>-400.100,00</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>26.400,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>26.400,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 23.900,00        | 23.900,00        | 23.900,00        | 23.900,00        | 23.900,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>2.500,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 2.500,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| <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>28.900,00</b> | <b>28.300,00</b> | <b>28.300,00</b> | <b>28.300,00</b> | <b>28.300,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>9.100,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>8.800,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |

**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                                                                          | 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                                                                             | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 2.700,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>375.400,00</b>  | <b>393.900,00</b>  | <b>413.400,00</b>  | <b>433.700,00</b>  | <b>455.100,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 357.100,00         | 375.100,00         | 394.000,00         | 413.800,00         | 434.600,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.400,00           | 6.400,00           | 6.500,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 12.000,00          | 12.500,00          | 13.000,00          | 13.500,00          | 14.000,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>384.500,00</b>  | <b>402.500,00</b>  | <b>422.100,00</b>  | <b>442.400,00</b>  | <b>463.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-355.600,00</b> | <b>-374.200,00</b> | <b>-393.800,00</b> | <b>-414.100,00</b> | <b>-435.600,00</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>-355.600,00</b> | <b>-374.200,00</b> | <b>-393.800,00</b> | <b>-414.100,00</b> | <b>-435.600,00</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>174.000,00</b> | <b>182.700,00</b> | <b>189.300,00</b> | <b>195.800,00</b> | <b>202.400,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 140.000,00        | 148.700,00        | 155.300,00        | 161.800,00        | 168.400,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>110.200,00</b> | <b>110.200,00</b> | <b>110.200,00</b> | <b>110.200,00</b> | <b>110.200,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 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                            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 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                                                       | 84.700,00         | 84.700,00         | 84.700,00         | 84.700,00         | 84.700,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>284.200,00</b> | <b>292.900,00</b> | <b>299.500,00</b> | <b>306.000,00</b> | <b>312.600,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>341.600,00</b> | <b>353.300,00</b> | <b>362.900,00</b> | <b>372.400,00</b> | <b>383.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 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         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 214.400,00        | 226.100,00        | 235.700,00        | 245.200,00        | 255.800,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 119.700,00        | 119.700,00        | 119.700,00        | 119.700,00        | 119.700,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 19.900,00         | 19.900,00         | 19.900,00         | 19.900,00         | 19.900,00         |
| 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>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>361.500,00</b> | <b>373.200,00</b> | <b>382.800,00</b> | <b>392.300,00</b> | <b>402.900,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-77.300,00</b> | <b>-80.300,00</b> | <b>-83.300,00</b> | <b>-86.300,00</b> | <b>-90.300,00</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>-77.300,00</b> | <b>-80.300,00</b> | <b>-83.300,00</b> | <b>-86.300,00</b> | <b>-90.300,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 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                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                              | <b>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>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</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>452.100,00</b> | <b>459.000,00</b> | <b>565.700,00</b> | <b>572.400,00</b> | <b>579.100,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 426.100,00        | 432.200,00        | 438.300,00        | 444.400,00        | 450.500,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 14.300,00         | 15.000,00         | 15.500,00         | 16.000,00         | 16.500,00         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 2.700,00          | 2.800,00          | 102.900,00        | 103.000,00        | 103.100,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>174.900,00</b> | <b>174.500,00</b> | <b>174.100,00</b> | <b>172.800,00</b> | <b>159.700,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 53.700,00         | 53.300,00         | 52.900,00         | 52.400,00         | 41.300,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 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                                                       | 121.200,00        | 121.200,00        | 121.200,00        | 120.400,00        | 118.400,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                              | <b>627.000,00</b> | <b>633.500,00</b> | <b>739.800,00</b> | <b>745.200,00</b> | <b>738.800,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>27.300,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.700,00</b>  | <b>29.800,00</b>  | <b>30.700,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 22.100,00         | 22.700,00         | 23.300,00         | 24.100,00         | 24.900,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.900,00          | 5.000,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>423.000,00</b> | <b>461.800,00</b> | <b>471.500,00</b> | <b>477.200,00</b> | <b>470.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 18.900,00         | 18.900,00         | 18.900,00         | 18.900,00         | 18.900,00         |

**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                                                                          | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 44.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 210.400,00        | 249.200,00        | 258.900,00        | 265.400,00        | 260.300,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 141.800,00        | 141.800,00        | 141.800,00        | 141.000,00        | 138.900,00        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>187.000,00</b> | <b>160.500,00</b> | <b>160.900,00</b> | <b>164.400,00</b> | <b>167.900,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 187.000,00        | 160.500,00        | 160.900,00        | 164.400,00        | 167.900,00        |
| 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>21.800,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>15.200,00</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 21.400,00         | 19.700,00         | 18.100,00         | 16.400,00         | 14.800,00         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>659.100,00</b> | <b>670.400,00</b> | <b>679.600,00</b> | <b>688.200,00</b> | <b>683.800,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-32.100,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>60.200,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-32.100,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>60.200,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>55.000,00</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>1.408.000,00</b> | <b>1.461.700,00</b> | <b>1.493.900,00</b> | <b>1.559.000,00</b> | <b>1.577.200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 223.900,00          | 228.900,00          | 233.900,00          | 238.900,00          | 243.900,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 1.184.100,00        | 1.232.800,00        | 1.260.000,00        | 1.320.100,00        | 1.333.300,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 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>278.700,00</b>   | <b>323.700,00</b>   | <b>323.700,00</b>   | <b>323.700,00</b>   | <b>323.700,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 278.700,00          | 323.700,00          | 323.700,00          | 323.700,00          | 323.700,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        | 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>1.686.700,00</b> | <b>1.785.400,00</b> | <b>1.817.600,00</b> | <b>1.882.700,00</b> | <b>1.900.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 300,00              | 300,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 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>11.200,00</b>    | <b>56.200,00</b>    | <b>56.200,00</b>    | <b>56.200,00</b>    | <b>56.200,00</b>    |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |

## 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                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 11.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>35.600,00</b>    | <b>37.100,00</b>    | <b>37.900,00</b>    | <b>39.700,00</b>    | <b>40.100,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 35.600,00           | 37.100,00           | 37.900,00           | 39.700,00           | 40.100,00           |
| 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>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                           | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                         | <b>48.100,00</b>    | <b>94.600,00</b>    | <b>95.400,00</b>    | <b>97.300,00</b>    | <b>97.700,00</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>1.638.600,00</b> | <b>1.690.800,00</b> | <b>1.722.200,00</b> | <b>1.785.400,00</b> | <b>1.803.200,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>1.638.600,00</b> | <b>1.690.800,00</b> | <b>1.722.200,00</b> | <b>1.785.400,00</b> | <b>1.803.200,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene





# Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Perwang am Grabensee

# 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>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</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                                                                    | 25.800,00         | 25.800,00         | 25.800,00         | 25.800,00         | 25.800,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>8.800,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.600,00</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                      | 8.800,00          | 9.000,00          | 9.200,00          | 9.400,00          | 9.600,00          |
| 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>36.200,00</b>  | <b>36.400,00</b>  | <b>36.600,00</b>  | <b>36.800,00</b>  | <b>37.000,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>215.500,00</b> | <b>221.800,00</b> | <b>228.400,00</b> | <b>235.200,00</b> | <b>242.000,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 178.800,00        | 184.100,00        | 189.600,00        | 195.400,00        | 201.100,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 34.700,00         | 35.700,00         | 36.700,00         | 37.700,00         | 38.700,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>202.100,00</b> | <b>192.900,00</b> | <b>193.000,00</b> | <b>193.100,00</b> | <b>193.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 24.200,00         | 24.200,00         | 24.200,00         | 24.200,00         | 24.200,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 169.300,00        | 160.100,00        | 160.200,00        | 160.300,00        | 160.400,00        |

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>125.900,00</b>  | <b>127.100,00</b>  | <b>128.100,00</b>  | <b>129.100,00</b>  | <b>130.100,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 125.900,00         | 127.100,00         | 128.100,00         | 129.100,00         | 130.100,00         |
| 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>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>543.500,00</b>  | <b>541.800,00</b>  | <b>549.500,00</b>  | <b>557.400,00</b>  | <b>565.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-507.300,00</b> | <b>-505.400,00</b> | <b>-512.900,00</b> | <b>-520.600,00</b> | <b>-528.300,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

Gemeinde Perwang am Grabensee

**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          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 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               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>4.000,00</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.800,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 4.000,00           | 4.200,00           | 4.400,00           | 4.600,00           | 4.800,00           |
| 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>5.000,00</b>    | <b>5.200,00</b>    | <b>5.400,00</b>    | <b>5.600,00</b>    | <b>5.800,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.200,00</b>   | <b>-5.400,00</b>   | <b>-5.600,00</b>   | <b>-5.800,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-512.300,00</b> | <b>-510.600,00</b> | <b>-518.300,00</b> | <b>-526.200,00</b> | <b>-534.100,00</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               |

**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>-512.300,00</b> | <b>-510.600,00</b> | <b>-518.300,00</b> | <b>-526.200,00</b> | <b>-534.100,00</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>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</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                                                                    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>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>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>30.100,00</b> | <b>30.100,00</b> | <b>30.100,00</b> | <b>30.100,00</b> | <b>30.100,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 9.800,00         | 9.800,00         | 9.800,00         | 9.800,00         | 9.800,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.200,00         |

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>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 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                           | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>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>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-27.600,00</b> | <b>-27.600,00</b> | <b>-27.600,00</b> | <b>-27.600,00</b> | <b>-27.600,00</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>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 27.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 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>27.000,00</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>60.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 55.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>60.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-33.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-60.600,00</b> | <b>-37.600,00</b> | <b>-37.600,00</b> | <b>-37.600,00</b> | <b>-37.600,00</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              |

## 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>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>-60.600,00</b> | <b>-37.600,00</b> | <b>-37.600,00</b> | <b>-37.600,00</b> | <b>-37.600,00</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>49.300,00</b>  | <b>102.400,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>103.600,00</b> | <b>104.200,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 13.100,00         | 13.600,00         | 14.100,00         | 14.600,00         | 15.100,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 31.500,00         | 84.000,00         | 84.000,00         | 84.000,00         | 84.000,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>172.700,00</b> | <b>175.200,00</b> | <b>177.700,00</b> | <b>180.300,00</b> | <b>183.000,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 172.700,00        | 175.200,00        | 177.700,00        | 180.300,00        | 183.000,00        |
| 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>222.000,00</b> | <b>277.600,00</b> | <b>280.700,00</b> | <b>283.900,00</b> | <b>287.200,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>222.100,00</b> | <b>228.700,00</b> | <b>235.600,00</b> | <b>242.700,00</b> | <b>249.900,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 176.400,00        | 181.700,00        | 187.200,00        | 192.800,00        | 198.500,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 45.700,00         | 47.000,00         | 48.400,00         | 49.900,00         | 51.400,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>229.500,00</b> | <b>254.600,00</b> | <b>254.700,00</b> | <b>254.800,00</b> | <b>239.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 37.300,00         | 37.300,00         | 37.300,00         | 37.300,00         | 37.300,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 171.300,00        | 196.300,00        | 196.300,00        | 196.300,00        | 181.300,00        |

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>8.200,00</b>    | <b>8.300,00</b>    | <b>8.400,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.600,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 7.700,00           | 7.800,00           | 7.900,00           | 8.000,00           | 8.100,00           |
| 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>6.400,00</b>    | <b>5.900,00</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>4.600,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 6.400,00           | 5.900,00           | 5.500,00           | 5.000,00           | 4.600,00           |
| 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>466.200,00</b>  | <b>497.500,00</b>  | <b>504.200,00</b>  | <b>511.000,00</b>  | <b>503.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-244.200,00</b> | <b>-219.900,00</b> | <b>-223.500,00</b> | <b>-227.100,00</b> | <b>-215.800,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>197.500,00</b>  | <b>197.500,00</b>  | <b>197.500,00</b>  | <b>197.500,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 197.500,00         | 197.500,00         | 197.500,00         | 197.500,00         |
| 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                                                | 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>197.500,00</b>  | <b>197.500,00</b>  | <b>197.500,00</b>  | <b>197.500,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>4.000,00</b>    | <b>254.000,00</b>  | <b>254.000,00</b>  | <b>254.000,00</b>  | <b>254.000,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>4.000,00</b>    | <b>254.000,00</b>  | <b>254.000,00</b>  | <b>254.000,00</b>  | <b>254.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-4.000,00</b>   | <b>-56.500,00</b>  | <b>-56.500,00</b>  | <b>-56.500,00</b>  | <b>-56.500,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-248.200,00</b> | <b>-276.400,00</b> | <b>-280.000,00</b> | <b>-283.600,00</b> | <b>-272.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024            | 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>9.200,00</b>    | <b>9.200,00</b>    | <b>9.200,00</b>    | <b>9.200,00</b>    | <b>9.200,00</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>9.200,00</b>    | <b>9.200,00</b>    | <b>9.200,00</b>    | <b>9.200,00</b>    | <b>9.200,00</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-9.200,00</b>   | <b>-9.200,00</b>   | <b>-9.200,00</b>   | <b>-9.200,00</b>   | <b>-9.200,00</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-257.400,00</b> | <b>-285.600,00</b> | <b>-289.200,00</b> | <b>-292.800,00</b> | <b>-281.500,00</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>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>14.400,00</b> | <b>14.400,00</b> | <b>14.400,00</b> | <b>14.400,00</b> | <b>14.400,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 12.100,00        | 12.100,00        | 12.100,00        | 12.100,00        | 12.100,00        |



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>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</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                           | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>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>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 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>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> |
| <b>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>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>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | 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>327.500,00</b>  | <b>343.900,00</b>  | <b>361.100,00</b>  | <b>379.100,00</b>  | <b>398.100,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 327.500,00         | 343.900,00         | 361.100,00         | 379.100,00         | 398.100,00         |
| 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>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>329.500,00</b>  | <b>345.900,00</b>  | <b>363.100,00</b>  | <b>381.100,00</b>  | <b>400.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-329.500,00</b> | <b>-345.900,00</b> | <b>-363.100,00</b> | <b>-381.100,00</b> | <b>-400.100,00</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>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>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>-329.500,00</b> | <b>-345.900,00</b> | <b>-363.100,00</b> | <b>-381.100,00</b> | <b>-400.100,00</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>-329.500,00</b> | <b>-345.900,00</b> | <b>-363.100,00</b> | <b>-381.100,00</b> | <b>-400.100,00</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>26.400,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>26.400,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 23.900,00        | 23.900,00        | 23.900,00        | 23.900,00        | 23.900,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>26.400,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>26.400,00</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>6.400,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 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                                                          | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.400,00         |

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      |

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

Gemeinde Perwang am Grabensee

**MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene**
**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>375.400,00</b>  | <b>393.900,00</b>  | <b>413.400,00</b>  | <b>433.700,00</b>  | <b>455.100,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 357.100,00         | 375.100,00         | 394.000,00         | 413.800,00         | 434.600,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.400,00           | 6.400,00           | 6.500,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 12.000,00          | 12.500,00          | 13.000,00          | 13.500,00          | 14.000,00          |
| 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>381.800,00</b>  | <b>400.300,00</b>  | <b>419.900,00</b>  | <b>440.200,00</b>  | <b>461.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-355.400,00</b> | <b>-373.900,00</b> | <b>-393.500,00</b> | <b>-413.800,00</b> | <b>-435.300,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**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>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>-355.400,00</b> | <b>-373.900,00</b> | <b>-393.500,00</b> | <b>-413.800,00</b> | <b>-435.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**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>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>-355.400,00</b> | <b>-373.900,00</b> | <b>-393.500,00</b> | <b>-413.800,00</b> | <b>-435.300,00</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>174.000,00</b> | <b>182.700,00</b> | <b>189.300,00</b> | <b>195.800,00</b> | <b>202.400,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 140.000,00        | 148.700,00        | 155.300,00        | 161.800,00        | 168.400,00        |
| 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 | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>25.500,00</b>  | <b>25.500,00</b>  | <b>25.500,00</b>  | <b>25.500,00</b>  | <b>25.500,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 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                      | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 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>199.500,00</b> | <b>208.200,00</b> | <b>214.800,00</b> | <b>221.300,00</b> | <b>227.900,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>221.900,00</b> | <b>233.600,00</b> | <b>243.200,00</b> | <b>252.700,00</b> | <b>263.300,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 214.400,00        | 226.100,00        | 235.700,00        | 245.200,00        | 255.800,00        |

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>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 19.900,00         | 19.900,00         | 19.900,00         | 19.900,00         | 19.900,00         |
| 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>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>241.800,00</b> | <b>253.500,00</b> | <b>263.100,00</b> | <b>272.600,00</b> | <b>283.200,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-42.300,00</b> | <b>-45.300,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-51.300,00</b> | <b>-55.300,00</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>36.700,00</b>  | <b>36.700,00</b>  | <b>36.700,00</b>  | <b>36.700,00</b>  | <b>36.700,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 26.700,00         | 26.700,00         | 26.700,00         | 26.700,00         | 26.700,00         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

Gemeinde Perwang am Grabensee

**MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene**
**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        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>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>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>61.700,00</b>  | <b>61.700,00</b>  | <b>61.700,00</b>  | <b>61.700,00</b>  | <b>61.700,00</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               | 61.700,00         | 61.700,00         | 61.700,00         | 61.700,00         | 61.700,00         |
| 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>61.700,00</b>  | <b>61.700,00</b>  | <b>61.700,00</b>  | <b>61.700,00</b>  | <b>61.700,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</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>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-67.300,00</b> | <b>-70.300,00</b> | <b>-73.300,00</b> | <b>-76.300,00</b> | <b>-80.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2024           | 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>-67.300,00</b> | <b>-70.300,00</b> | <b>-73.300,00</b> | <b>-76.300,00</b> | <b>-80.300,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</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>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>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 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>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>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</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>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</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             |

**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>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</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>452.100,00</b> | <b>459.000,00</b> | <b>565.700,00</b> | <b>572.400,00</b> | <b>579.100,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 426.100,00        | 432.200,00        | 438.300,00        | 444.400,00        | 450.500,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 14.300,00         | 15.000,00         | 15.500,00         | 16.000,00         | 16.500,00         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 2.700,00          | 2.800,00          | 102.900,00        | 103.000,00        | 103.100,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>53.700,00</b>  | <b>53.300,00</b>  | <b>52.900,00</b>  | <b>52.400,00</b>  | <b>41.300,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 53.700,00         | 53.300,00         | 52.900,00         | 52.400,00         | 41.300,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 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>505.800,00</b> | <b>512.300,00</b> | <b>618.600,00</b> | <b>624.800,00</b> | <b>620.400,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>27.300,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.700,00</b>  | <b>29.800,00</b>  | <b>30.700,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 22.100,00         | 22.700,00         | 23.300,00         | 24.100,00         | 24.900,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.900,00          | 5.000,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>281.200,00</b> | <b>320.000,00</b> | <b>329.700,00</b> | <b>336.200,00</b> | <b>331.100,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 18.900,00         | 18.900,00         | 18.900,00         | 18.900,00         | 18.900,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 44.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         | 44.800,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 210.400,00        | 249.200,00        | 258.900,00        | 265.400,00        | 260.300,00        |

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      |

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

Gemeinde Perwang am Grabensee

**MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene**
**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>187.000,00</b> | <b>160.500,00</b> | <b>160.900,00</b> | <b>164.400,00</b> | <b>167.900,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 187.000,00        | 160.500,00        | 160.900,00        | 164.400,00        | 167.900,00        |
| 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>21.800,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>15.200,00</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 21.400,00         | 19.700,00         | 18.100,00         | 16.400,00         | 14.800,00         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>517.300,00</b> | <b>528.600,00</b> | <b>537.800,00</b> | <b>547.200,00</b> | <b>544.900,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-11.500,00</b> | <b>-16.300,00</b> | <b>80.800,00</b>  | <b>77.600,00</b>  | <b>75.500,00</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>120.900,00</b> | <b>399.100,00</b> | <b>410.000,00</b> | <b>410.000,00</b> | <b>410.000,00</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 110.900,00        | 389.100,00        | 400.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00        |
| 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        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>120.900,00</b> | <b>399.100,00</b> | <b>410.000,00</b>  | <b>410.000,00</b>  | <b>410.000,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>122.900,00</b> | <b>401.100,00</b> | <b>512.000,00</b>  | <b>512.000,00</b>  | <b>512.000,00</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               | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 110.900,00        | 389.100,00        | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00         |
| 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               | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>122.900,00</b> | <b>401.100,00</b> | <b>512.000,00</b>  | <b>512.000,00</b>  | <b>512.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-102.000,00</b> | <b>-102.000,00</b> | <b>-102.000,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-13.500,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-21.200,00</b>  | <b>-24.400,00</b>  | <b>-26.500,00</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**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>40.300,00</b>  | <b>41.200,00</b>  | <b>42.100,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>43.900,00</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                                                                    | 40.300,00         | 41.200,00         | 42.100,00         | 43.000,00         | 43.900,00         |
| 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>40.300,00</b>  | <b>41.200,00</b>  | <b>42.100,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>43.900,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-40.300,00</b> | <b>-41.200,00</b> | <b>-42.100,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-43.900,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-53.800,00</b> | <b>-59.500,00</b> | <b>-63.300,00</b> | <b>-67.400,00</b> | <b>-70.400,00</b> |

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

Gemeinde Perwang am Grabensee

**MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene**
**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>1.408.000,00</b> | <b>1.461.700,00</b> | <b>1.493.900,00</b> | <b>1.559.000,00</b> | <b>1.577.200,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 223.900,00          | 228.900,00          | 233.900,00          | 238.900,00          | 243.900,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 1.184.100,00        | 1.232.800,00        | 1.260.000,00        | 1.320.100,00        | 1.333.300,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>278.700,00</b>   | <b>323.700,00</b>   | <b>323.700,00</b>   | <b>323.700,00</b>   | <b>323.700,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 278.700,00          | 323.700,00          | 323.700,00          | 323.700,00          | 323.700,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                  | 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>1.686.700,00</b> | <b>1.785.400,00</b> | <b>1.817.600,00</b> | <b>1.882.700,00</b> | <b>1.900.900,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 300,00              | 300,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>11.200,00</b>    | <b>56.200,00</b>    | <b>56.200,00</b>    | <b>56.200,00</b>    | <b>56.200,00</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 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                                                          | 11.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           |

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>35.600,00</b>    | <b>37.100,00</b>    | <b>37.900,00</b>    | <b>39.700,00</b>    | <b>40.100,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 35.600,00           | 37.100,00           | 37.900,00           | 39.700,00           | 40.100,00           |
| 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>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                      | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                      | <b>48.100,00</b>    | <b>94.600,00</b>    | <b>95.400,00</b>    | <b>97.300,00</b>    | <b>97.700,00</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>1.638.600,00</b> | <b>1.690.800,00</b> | <b>1.722.200,00</b> | <b>1.785.400,00</b> | <b>1.803.200,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>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                |



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

Gemeinde Perwang am Grabensee

**MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene**
**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>1.638.600,00</b> | <b>1.690.800,00</b> | <b>1.722.200,00</b> | <b>1.785.400,00</b> | <b>1.803.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## 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>1.638.600,00</b> | <b>1.690.800,00</b> | <b>1.722.200,00</b> | <b>1.785.400,00</b> | <b>1.803.200,00</b> |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



|                                               |                                                                         |                         |    |   | MVAG        | VC          | QU          |             | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                         |                         |    |   | EH          |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                                         |                         |    |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 00                                            |                                                                         | Gewählte Gemeindeorgane |    |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 000                                           |                                                                         | Gewählte Gemeindeorgane |    |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 000000                                        |                                                                         | Gewählte Gemeindeorgane |    |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                         |    |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2/000000+816199                               | Vergütungen Mandatare                                                   | 2114                    | 13 | * | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                             |                         |    |   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                              |                         |    |   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 000000                                        |                                                                         | Gewählte Gemeindeorgane |    |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                         |    |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1/000000-721000                               | Bezuege der Organe                                                      | 2225                    | 22 |   | 93.800,00   | 93.800,00   | 93.800,00   | 93.800,00   | 93.800,00   | 93.800,00   | 93.800,00   | 93.800,00   | 93.800,00   |
| 1/000000-721100                               | Bezüge der gewählten Organe(Reisekosten)                                | 2225                    | 22 |   | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/000000-721200                               | Sitzungsgelder                                                          | 2225                    | 22 |   | 3.500,00    | 3.600,00    | 3.700,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.900,00    |
| 1/000000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                                       | 2225                    | 24 |   | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 1/000000-752000                               | Lfd.Transferz.An Gv                                                     | 2231                    | 26 |   | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    |
| 1/000000-753000                               | Krankenversicherung                                                     | 2231                    | 26 |   | 5.600,00    | 5.600,00    | 5.600,00    | 5.600,00    | 5.600,00    | 5.600,00    | 5.600,00    | 5.600,00    | 5.600,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                             |                         |    |   | 112.500,00  | 112.600,00  | 112.700,00  | 112.700,00  | 112.800,00  | 112.800,00  | 112.800,00  | 112.800,00  | 112.900,00  |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                              |                         |    |   | 112.500,00  | 112.600,00  | 112.700,00  | 112.700,00  | 112.800,00  | 112.800,00  | 112.800,00  | 112.800,00  | 112.900,00  |
| Saldo                                         | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                             |                         |    |   | -102.500,00 | -102.600,00 | -102.700,00 | -102.700,00 | -102.800,00 | -102.800,00 | -102.800,00 | -102.800,00 | -102.900,00 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                              |                         |    |   | -102.500,00 | -102.600,00 | -102.700,00 | -102.700,00 | -102.800,00 | -102.800,00 | -102.800,00 | -102.800,00 | -102.900,00 |
|                                               |                                                                         |                         |    |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 01                                            |                                                                         | Hauptverwaltung         |    |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 010                                           |                                                                         | Zentralamt              |    |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 010000                                        |                                                                         | Zentralamt              |    |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                         |    |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2/010000+812000                               | Gebuehren F.Sonst. Verwaltungsleistungen                                | 2114                    | 13 |   | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 2/010000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                    |    |   | 13.500,00   | 13.500,00   | 13.500,00   | 13.500,00   | 13.500,00   | 13.500,00   | 13.500,00   | 13.500,00   | 13.500,00   |
| 2/010000+816299                               | Verwaltungskostentangente                                               | 2114                    | 13 | * | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   |
| 2/010000+828000                               | Rückleitungsendgelte                                                    | 2116                    | 18 |   | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 2/010000+829200                               | Sonstige Einnahmen (Verwaltung Inkoba)                                  | 2116                    | 18 |   | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 010 Zentralamt                                                          |                         |    |   | 30.100,00   | 30.100,00   | 30.100,00   | 30.100,00   | 30.100,00   | 30.100,00   | 30.100,00   | 30.100,00   | 30.100,00   |

|                                                      |                                                        | 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    |   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                                       | 2221 | 23    |   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/010000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- u. Sonst. Büromittel                | 2221 | 23    |   | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke                                             | 2221 | 23    |   | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/010000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 2221 | 23    |   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/010000-500000                                      | Geldbez. F. Beamte D. Verwaltung                       | 2211 | 20    |   | 83.400,00          | 85.900,00          | 88.400,00          | 91.100,00          | 93.800,00          |
| 1/010000-510000                                      | Vb. Der Besold.-Gr. I                                  | 2211 | 20    |   | 74.100,00          | 76.300,00          | 78.600,00          | 81.000,00          | 83.400,00          |
| 1/010000-511000                                      | Vb. D. Bes. Gr. II                                     | 2211 | 20    |   | 4.700,00           | 4.900,00           | 5.000,00           | 5.200,00           | 5.300,00           |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                       | 2213 | 20    |   | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                                 | 2211 | 20    |   | 14.600,00          | 15.000,00          | 15.500,00          | 15.900,00          | 16.400,00          |
| 1/010000-569000                                      | Sonst. Nebengebühren                                   | 2211 | 20    |   | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/010000-580000                                      | Ausgl. Fonds F. Fam. Beih. D. Bed.                     | 2212 | 20    |   | 6.700,00           | 6.900,00           | 7.100,00           | 7.300,00           | 7.500,00           |
| 1/010000-581200                                      | Pensionskasse VB                                       | 2212 | 20    |   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/010000-582000                                      | Sonst. Dgb. Z. Soz. Sicherheit D. Bed.                 | 2212 | 20    |   | 21.900,00          | 22.600,00          | 23.300,00          | 24.000,00          | 24.700,00          |
| 1/010000-590000                                      | Freiw. Sozialleistungen (Nur Barleist.)                | 2212 | 20    |   | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/010000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 |       |   | 4.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-600000                                      | Strom                                                  | 2222 | 24    |   | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 1/010000-600100                                      | Gas                                                    | 2222 | 24    |   | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.700,00           |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung V. Gebäuden                             | 2224 | 24    |   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung V. Sonstigen Anlagen                    | 2224 | 24    |   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/010000-630000                                      | Porto                                                  | 2222 | 24    |   | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/010000-631000                                      | Telephon - Telegraph                                   | 2222 | 24    |   | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| 1/010000-640000                                      | Rechtskosten                                           | 2222 | 24    |   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                                         | 2222 | 24    |   | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                | 2226 |       |   | 20.100,00          | 20.100,00          | 19.300,00          | 18.900,00          | 18.900,00          |
| 1/010000-710000                                      | Oeffentliche Abgaben                                   | 2225 | 24    |   | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/010000-720099                                      | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen                | 2225 | 24    | * | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                                          | 2225 | 24    |   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/010000-728000                                      | Entg. F. Sonst. Leistg. V. Firmen                      | 2225 | 24    |   | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 1/010000-728100                                      | EDV-Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen        | 2225 | 24    |   | 29.000,00          | 29.000,00          | 29.000,00          | 29.000,00          | 29.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                                  |      |       |   | <b>308.400,00</b>  | <b>310.400,00</b>  | <b>316.100,00</b>  | <b>322.400,00</b>  | <b>329.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010 Zentralamt</b>                                  |      |       |   | <b>-278.300,00</b> | <b>-280.300,00</b> | <b>-286.000,00</b> | <b>-292.300,00</b> | <b>-299.000,00</b> |

|                                               |                                           |                                 | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                           |                                 | EH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 016                                           | Elektronische Datenverarbeitung           |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 016000                                        | Elektronische Datenverarbeitung           |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 016                                       | Elektronische Datenverarbeitung |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 016000                                        | Elektronische Datenverarbeitung           |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/016000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                   |                                 | 2226 |    |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 016                                       | Elektronische Datenverarbeitung |      |    |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| Saldo                                         | 016                                       | Elektronische Datenverarbeitung |      |    |    | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     | -100,00     |
|                                               |                                           |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 019                                           | Repräsentation                            |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 019000                                        | Repräsentation                            |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 019                                       | Repräsentation                  |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 01                                        | Hauptverwaltung                 |      |    |    | 30.100,00   | 30.100,00   | 30.100,00   | 30.100,00   | 30.100,00   |
| 019000                                        | Repräsentation                            |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/019000-723000                               | Amtspauschalien u. Repräsentationsausgab. |                                 | 2225 | 24 |    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 019                                       | Repräsentation                  |      |    |    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
|                                               | 01                                        | Hauptverwaltung                 |      |    |    | 313.500,00  | 315.500,00  | 321.200,00  | 327.500,00  | 334.200,00  |
| Saldo                                         | 019                                       | Repräsentation                  |      |    |    | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |
|                                               | 01                                        | Hauptverwaltung                 |      |    |    | -283.400,00 | -285.400,00 | -291.100,00 | -297.400,00 | -304.100,00 |
|                                               |                                           |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 02                                            | Hauptverwaltung                           |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 021                                           | Statistisches Amt                         |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 021000                                        | Statistisches Amt                         |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 2/021000+816000                               | Kosteners.(Bundesbeitr.F.Stat. Erheb.)    |                                 | 2114 | 13 |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 021                                       | Statistisches Amt               |      |    |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 021000                                        | Statistisches Amt                         |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 021                                       | Statistisches Amt               |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 021                                       | Statistisches Amt               |      |    |    | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |

|                                                      |                                            | MVAG                                       | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                            | EH                                         |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>022</b>                                           | <b>Standesamt</b>                          |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>022000</b>                                        | <b>Standesamt</b>                          |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022</b>                                 | <b>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> |                                            |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/022000-457000                                      | Druckwerke                                 | 2221                                       | 23 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/022000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen           | 2213                                       | 20 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/022000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit   | 2212                                       | 20 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/022000-729000                                      | Sonstige Ausg.                             | 2225                                       | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/022000-772000                                      | KTZ an StA-Verband Mattighofen             | 2231                                       | 43 |    | 4.000,00         | 4.200,00         | 4.400,00         | 4.600,00         | 4.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022</b>                                 | <b>Standesamt</b>                          |    |    | <b>4.900,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>5.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>022</b>                                 | <b>Standesamt</b>                          |    |    | <b>-4.900,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.700,00</b> |
| <b>024</b>                                           | <b>Wahlamt</b>                             |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlamt</b>                             |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/024000+816000                                      | Kostenersaetze                             | 2114                                       | 13 |    | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024</b>                                 | <b>Wahlamt</b>                             |    |    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
|                                                      | <b>02</b>                                  | <b>Hauptverwaltung</b>                     |    |    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>024000</b>                                        | <b>Wahlamt</b>                             |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/024000-457000                                      | Druckwerke                                 | 2221                                       | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/024000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                          | 2225                                       | 24 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024</b>                                 | <b>Wahlamt</b>                             |    |    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
|                                                      | <b>02</b>                                  | <b>Hauptverwaltung</b>                     |    |    | <b>5.500,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.900,00</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>6.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>024</b>                                 | <b>Wahlamt</b>                             |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|                                                      | <b>02</b>                                  | <b>Hauptverwaltung</b>                     |    |    | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.500,00</b> |
| <b>03</b>                                            | <b>Bauverwaltung</b>                       |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>031</b>                                           | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>031000</b>                                        | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |                                            |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031</b>                                 | <b>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</b>                                  | <b>Bauverwaltung</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   |    |    |            |            |            |            |            |
| 031000                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung                        |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/031000-728000                               | Entgelte F.Leist.V.Einzelpersonen                          |                                                            | 2225 | 24 |    | 9.300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 031                                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung                        |      |    |    | 9.300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 03                                                         | Bauverwaltung                                              |      |    |    | 9.300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 031                                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung                        |      |    |    | -9.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 03                                                         | Bauverwaltung                                              |      |    |    | -9.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 06                                            | Sonstige Maßnahmen                                         |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 060                                           | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 060000                                        | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                   |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                         |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 060000                                        | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                   |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/060000-726000                               | Mitgl.Beitr.A.Institutionen(Ver., Verr.)                   |                                                            | 2225 | 24 |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/060000-754000                               | Unfallfürsorgefonds                                        |                                                            | 2231 | 26 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |      |    |    | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                         |      |    |    | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| Saldo                                         | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |      |    |    | -4.500,00  | -4.500,00  | -4.500,00  | -4.500,00  | -4.500,00  |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                         |      |    |    | -4.500,00  | -4.500,00  | -4.500,00  | -4.500,00  | -4.500,00  |
| 07                                            | Verfügun gsmittel                                          |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 070                                           | Verfügun gsmittel                                          |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 070000                                        | Verfügun gsmittel                                          |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 070                                                        | Verfügun gsmittel                                          |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 07                                                         | Verfügun gsmittel                                          |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 070000                                        | Verfügun gsmittel                                          |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/070000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                          |                                                            | 2225 | 24 |    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 070                                                        | Verfügun gsmittel                                          |      |    |    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|                                               | 07                                                         | Verfügun gsmittel                                          |      |    |    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Saldo                                         | 070                                                        | Verfügun gsmittel                                          |      |    |    | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
|                                               | 07                                                         | Verfügun gsmittel                                          |      |    |    | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

|                                               |                                            |                                             | 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 (soweit nicht aufgeteilt)        |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 2/080000+868000                               | Lfd.Transferz.V.Priv.Haushalten            |                                             | 2124 | 16 |    | 8.800,00    | 9.000,00    | 9.200,00    | 9.400,00    | 9.600,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 080                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)         |      |    |    | 8.800,00    | 9.000,00    | 9.200,00    | 9.400,00    | 9.600,00    |
|                                               | 08                                         | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)         |      |    |    | 8.800,00    | 9.000,00    | 9.200,00    | 9.400,00    | 9.600,00    |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/080000-582100                               | Pensionskassenbeitrag (OEPAG)              |                                             | 2212 | 20 |    | 2.800,00    | 2.900,00    | 3.000,00    | 3.100,00    | 3.200,00    |
| 1/080000-729000                               | Sonstige Ausgaben                          |                                             | 2225 | 24 |    | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/080000-751100                               | Pensionsbeitrag (Land OÖ)                  |                                             | 2231 | 26 |    | 110.800,00  | 112.000,00  | 113.000,00  | 114.000,00  | 115.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 080                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)         |      |    |    | 114.100,00  | 115.400,00  | 116.500,00  | 117.600,00  | 118.700,00  |
|                                               | 08                                         | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)         |      |    |    | 114.100,00  | 115.400,00  | 116.500,00  | 117.600,00  | 118.700,00  |
| Saldo                                         | 080                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)         |      |    |    | -105.300,00 | -106.400,00 | -107.300,00 | -108.200,00 | -109.100,00 |
|                                               | 08                                         | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)         |      |    |    | -105.300,00 | -106.400,00 | -107.300,00 | -108.200,00 | -109.100,00 |
|                                               |                                            |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 09                                            | Personalbetreuung                          |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 091                                           | Personalausbildung und Personalfortbildung |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbild.   |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbild.   |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/091000-590000                               | Sonstige Ausgaben(Kursbeitr., Pruefungsk   |                                             | 2212 | 20 |    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |    |    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| Saldo                                         | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |    |    | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   |
|                                               |                                            |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 094                                           | Gemeinschaftspflege                        |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                        |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 0                                          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |    |    | 49.700,00   | 49.900,00   | 50.100,00   | 50.300,00   | 50.500,00   |

|                                               |                                           |                                             | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                           |                                             | EH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                       |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/094000-729000                               | Sonst.Ausgaben(Foerderung D. Betriebsgem. |                                             | 2225 | 24 |    | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 094                                       | Gemeinschaftspflege                         |      |    |    | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
|                                               | 09                                        | Personalbetreuung                           |      |    |    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
|                                               | 0                                         | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |    |    | 571.900,00  | 566.200,00  | 573.300,00  | 581.000,00  | 589.100,00  |
| Saldo                                         | 094                                       | Gemeinschaftspflege                         |      |    |    | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     |
|                                               | 09                                        | Personalbetreuung                           |      |    |    | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   |
|                                               | 0                                         | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |    |    | -522.200,00 | -516.300,00 | -523.200,00 | -530.700,00 | -538.600,00 |

|                                               |                                        |                       | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|----|----|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                        |                       | EH   |    |    |         |           |           |           |           |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                                        |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
|                                               |                                        |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 13                                            | Sonderpolizei                          |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei                  |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                  |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                        |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                                    | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                  |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                        |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 1/131000-413000                               | Handelswaren (Hausnummerntafeln)       |                       | 2221 | 23 |    | 100,00  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 131                                    | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    | 100,00  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Saldo                                         | 131                                    | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    | -100,00 | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   |
|                                               |                                        |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 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) |                                        |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 1/132000-728000                               | Entg.F.Sonstg.Leistg.V. Einzelpersonen |                       | 2225 | 24 |    | 300,00  | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 132                                    | Gesundheitspolizei    |      |    |    | 300,00  | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| Saldo                                         | 132                                    | Gesundheitspolizei    |      |    |    | -300,00 | -300,00   | -300,00   | -300,00   | -300,00   |
|                                               |                                        |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 133                                           | Veterinärpolizei                       |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                       |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                        |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 2/133000+808000                               | Erloese F.Hundemarken                  |                       | 2116 | 16 |    | 100,00  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                                    | Veterinärpolizei      |      |    |    | 100,00  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                               | 13                                     | Sonderpolizei         |      |    |    | 100,00  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                       |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                        |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 1/133000-413000                               | Handelswaren                           |                       | 2221 | 23 |    | 200,00  | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 133                                    | Veterinärpolizei      |      |    |    | 200,00  | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|                                               | 13                                     | Sonderpolizei         |      |    |    | 600,00  | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| Saldo                                         | 133                                    | Veterinärpolizei      |      |    |    | -100,00 | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   |
|                                               | 13                                     | Sonderpolizei         |      |    |    | -500,00 | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |

|                                                      |                                                                         | MVAG | VC QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>                                            | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                   |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>                                           | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                          |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                                            |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163000+811100                                      | Betriebskostenersätze                                                   | 2115 | 14    | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 2/163000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       | 48.200,00         | 48.200,00         | 47.900,00         | 47.700,00         | 47.700,00         |
| 2/163000+816000                                      | Sonstige Einnahmen (Schadenersätze)                                     | 2114 | 13    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr</b>                                     |      |       | <b>51.100,00</b>  | <b>51.100,00</b>  | <b>50.800,00</b>  | <b>50.600,00</b>  | <b>50.600,00</b>  |
| <b>163000</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                                            |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-400000                                      | Geringw.Wirtschaftsg.D. Anlagevermögens                                 | 2221 | 23    | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| 1/163000-400110                                      | Geringwertige Ersatzteile                                               | 2221 | 23    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-452000                                      | Treibstoffe                                                             | 2221 | 23    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/163000-455000                                      | Chemische u.Sonst. Mittel(Loeschmittel)                                 | 2221 | 23    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- u.sonst. Büromittel                                  | 2221 | 23    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163000-457000                                      | Druckwerke                                                              | 2221 | 23    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163000-600000                                      | Strom                                                                   | 2222 | 24    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/163000-600100                                      | Gas                                                                     | 2222 | 24    | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 1/163000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                                            | 2224 | 24    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen                                            | 2224 | 24    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/163000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                           | 2224 | 24    | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1/163000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                                       | 2224 | 24    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/163000-630000                                      | Porto                                                                   | 2222 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-631000                                      | Telephon - Telegraph                                                    | 2222 | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163000-670000                                      | Versicherungen Gebäude                                                  | 2222 | 24    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/163000-670100                                      | Versicherungen Fahrzeuge                                                | 2222 | 24    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |       | 64.200,00         | 64.200,00         | 63.500,00         | 62.900,00         | 48.000,00         |
| 1/163000-710000                                      | Oeffentliche Abgaben - Ausgaben                                         | 2225 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-720099                                      | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen                                 | 2225 | 24    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163000-728000                                      | Entg. f. sonst.Leistg. v. Firmen                                        | 2225 | 24    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/163000-728100                                      | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Einzelpers                               | 2225 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-729000                                      | Sonst.Ausgaben(Aus-U.Fortbildung)                                       | 2225 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr</b>                                     |      |       | <b>93.600,00</b>  | <b>93.600,00</b>  | <b>92.900,00</b>  | <b>92.300,00</b>  | <b>77.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr</b>                                     |      |       | <b>-42.500,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-42.100,00</b> | <b>-41.700,00</b> | <b>-26.800,00</b> |

|                                               |                                                                         |                            | MVAG VC QU<br>EH | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 163500                                        | Freiwillige Feuerwehr                                                   |                            |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                            |                  |            |            |            |            |            |
| 6/163500+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            |                            | 2301 1           | 23.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163500                                                                  | Freiwillige Feuerwehr      |                  | 23.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 163500                                        | Freiwillige Feuerwehr                                                   |                            |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                            |                  |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 163500                                                                  | Freiwillige Feuerwehr      |                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 163500                                                                  | Freiwillige Feuerwehr      |                  | 23.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                                                         |                            |                  |            |            |            |            |            |
| 163600                                        | FF-Notstromaggregat                                                     |                            |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                            |                  |            |            |            |            |            |
| 2/163600+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                            | 2127             | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163600                                                                  | FF-Notstromaggregat        |                  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
|                                               | 163                                                                     | Freiwillige Feuerwehren    |                  | 74.700,00  | 51.700,00  | 51.400,00  | 51.200,00  | 51.200,00  |
|                                               | 16                                                                      | Feuerwehrwesen             |                  | 74.700,00  | 51.700,00  | 51.400,00  | 51.200,00  | 51.200,00  |
| 163600                                        | FF-Notstromaggregat                                                     |                            |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                            |                  |            |            |            |            |            |
| 1/163600-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 |                            | 2226             | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 163600                                                                  | FF-Notstromaggregat        |                  | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| Saldo                                         | 163600                                                                  | FF-Notstromaggregat        |                  | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    |
|                                               | 163                                                                     | Freiwillige Feuerwehren    |                  | 94.700,00  | 94.700,00  | 94.000,00  | 93.400,00  | 78.500,00  |
|                                               | 16                                                                      | Feuerwehrwesen             |                  | 94.700,00  | 94.700,00  | 94.000,00  | 93.400,00  | 78.500,00  |
| Saldo                                         | 163                                                                     | Freiwillige Feuerwehren    |                  | -20.000,00 | -43.000,00 | -42.600,00 | -42.200,00 | -27.300,00 |
|                                               | 16                                                                      | Feuerwehrwesen             |                  | -20.000,00 | -43.000,00 | -42.600,00 | -42.200,00 | -27.300,00 |
|                                               |                                                                         |                            |                  |            |            |            |            |            |
| 17                                            | Katastrophendienst                                                      |                            |                  |            |            |            |            |            |
| 170                                           | Allgemeine Angelegenheiten                                              |                            |                  |            |            |            |            |            |
| 170000                                        | Allgemeine Angelegenheiten                                              |                            |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                            |                  |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 170                                                                     | Allgemeine Angelegenheiten |                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 17                                                                      | Katastrophendienst         |                  | 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>170000</b>                                        | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/170000-754000                                      | Katastrophenhilfsdienst Sonst. Ausgaben         | 2231 | 26 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170 Allgemeine Angelegenheiten</b>           |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|                                                      | <b>17 Katastrophendienst</b>                    |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>170 Allgemeine Angelegenheiten</b>           |      |    |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|                                                      | <b>17 Katastrophendienst</b>                    |      |    |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</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 Zivilschutz</b>                          |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>180000</b>                                        | <b>Zivilschutz</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/180000-757000                                      | Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Zsch.A. Ziv.Vb.)       | 2234 | 27 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180 Zivilschutz</b>                          |      |    |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>180 Zivilschutz</b>                          |      |    |    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    |
| <b>189</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>189000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>189 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>18 Landesverteidigung</b>                    |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>     |      |    |    | <b>74.800,00</b>  | <b>51.800,00</b>  | <b>51.500,00</b>  | <b>51.300,00</b>  | <b>51.300,00</b>  |
| <b>189000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/189000-729000                                      | SONSTIGE AUSGABEN (Rekruten)                    | 2225 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>189 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>18 Landesverteidigung</b>                    |      |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|                                                      | <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>     |      |    |    | <b>95.900,00</b>  | <b>95.900,00</b>  | <b>95.200,00</b>  | <b>94.600,00</b>  | <b>79.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>189 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>18 Landesverteidigung</b>                    |      |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|                                                      | <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>     |      |    |    | <b>-21.100,00</b> | <b>-44.100,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-43.300,00</b> | <b>-28.400,00</b> |

|                                                 |                                                                         | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                 |                                                                         | EH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                           |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 211                                             | Volksschulen                                                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 211000                                          | Volksschule Perwang                                                     |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/211000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 32.700,00  | 32.700,00  | 32.700,00  | 32.700,00  | 32.400,00  |
| 2/211000+816000                                 | Kostenbeiträge f.sonst.Verw. Leistungen                                 | 2114 | 13 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211 Volksschulen                                                        |      |    |    | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00  | 32.700,00  |
| 211000                                          | Volksschule Perwang                                                     |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)   |                                                                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/211000-400000                                 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.- Vermoeg.                                   | 2221 | 23 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/211000-400100                                 | Materialien (Werk-, Bastelmat.)                                         | 2221 | 23 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/211000-454000                                 | Reinigungsmittel                                                        | 2221 | 23 |    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/211000-456000                                 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel                                   | 2221 | 23 |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/211000-457000                                 | Druckwerke                                                              | 2221 | 23 |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/211000-459000                                 | Sonstige Verbrauchsgueter                                               | 2221 | 23 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/211000-600000                                 | Strom                                                                   | 2222 | 24 |    | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/211000-600100                                 | Gas                                                                     | 2222 | 24 |    | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  |
| 1/211000-614000                                 | Instandhaltung von Gebaeuden                                            | 2224 | 24 |    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/211000-618000                                 | Instandhaltg.V.Sonst.Anl. (Einrichtungen)                               | 2224 | 24 |    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/211000-630000                                 | Porto                                                                   | 2222 | 24 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/211000-631000                                 | Telephon - Telegraph                                                    | 2222 | 24 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/211000-670000                                 | Versicherungen                                                          | 2222 | 24 |    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/211000-680000                                 | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |    |    | 35.700,00  | 35.700,00  | 35.700,00  | 35.500,00  | 34.900,00  |
| 1/211000-710000                                 | öffentliche Abgaben                                                     | 2225 | 24 |    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/211000-720099                                 | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen                                 | 2225 | 24 | *  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/211000-728000                                 | Entgelte f. sonst. Leistungen v. Firmen                                 | 2225 | 24 |    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 1/211000-728200                                 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Reinigung)                                 | 2225 | 24 |    | 36.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00  |
| 1/211000-729000                                 | Sonstige Ausgaben                                                       | 2225 | 24 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/211000-751000                                 | Kap.Transfz.A.Ld.(Beitr.A.Lds- Bildst.)                                 | 2231 | 26 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| Summe Mittelverw.                               | 211 Volksschulen                                                        |      |    |    | 109.800,00 | 109.800,00 | 109.800,00 | 109.600,00 | 109.000,00 |
| Saldo                                           | 211 Volksschulen                                                        |      |    |    | -76.800,00 | -76.800,00 | -76.800,00 | -76.600,00 | -76.300,00 |



# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

# MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                    |                                   |      | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                    |                                   |      | EH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 212                                           | Mittelschulen                      |                                   |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 212000                                        | Hauptschule Mattsee                |                                   |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                    |                                   |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 212000                             | Hauptschule Mattsee               |      |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 212000                                        | Hauptschule Mattsee                |                                   |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                    |                                   |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/212000-720700                               | Gastschulbeitrag HS + Poly Mattsee |                                   | 2225 | 24   |    |    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 212000                             | Hauptschule Mattsee               |      |      |    |    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| Saldo                                         | 212000                             | Hauptschule Mattsee               |      |      |    |    | -1.500,00   | -1.500,00   | -1.500,00   | -1.500,00   | -1.500,00   |
|                                               |                                    |                                   |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 212100                                        | Hauptschule Michaelbeuern          |                                   |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                    |                                   |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 212100                             | Hauptschule Michaelbeuern         |      |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 212100                                        | Hauptschule Michaelbeuern          |                                   |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                    |                                   |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/212100-720700                               | Gastschulbeitrag HS Michaelbeuern  |                                   | 2225 | 24   |    |    | 25.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 35.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 212100                             | Hauptschule Michaelbeuern         |      |      |    |    | 25.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 35.000,00   |
| Saldo                                         | 212100                             | Hauptschule Michaelbeuern         |      |      |    |    | -25.000,00  | -50.000,00  | -50.000,00  | -50.000,00  | -35.000,00  |
|                                               |                                    |                                   |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 212200                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)  |                                   |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                    |                                   |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 212200                             | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) |      |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 212                                | Mittelschulen                     |      |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 21                                 | Allgemeinbildender Unterricht     |      |      |    |    | 33.000,00   | 33.000,00   | 33.000,00   | 33.000,00   | 32.700,00   |
| 212200                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)  |                                   |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                    |                                   |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/212200-720700                               | Gastschulbeitrag HS Lochen         |                                   | 2225 | 24   |    |    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 212200                             | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) |      |      |    |    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| Saldo                                         | 212200                             | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) |      |      |    |    | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   |
|                                               |                                    |                                   |      |      |    |    |             |             |             |             |             |
|                                               | 212                                | Mittelschulen                     |      |      |    |    | 29.000,00   | 54.000,00   | 54.000,00   | 54.000,00   | 39.000,00   |
|                                               | 21                                 | Allgemeinbildender Unterricht     |      |      |    |    | 138.800,00  | 163.800,00  | 163.800,00  | 163.600,00  | 148.000,00  |
| Saldo                                         | 212                                | Mittelschulen                     |      |      |    |    | -29.000,00  | -54.000,00  | -54.000,00  | -54.000,00  | -39.000,00  |
|                                               | 21                                 | Allgemeinbildender Unterricht     |      |      |    |    | -105.800,00 | -130.800,00 | -130.800,00 | -130.600,00 | -115.300,00 |

| MVAG VC QU EH                                 |                                                                                                               |                                                                         |    | 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       |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                                         |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                                         |    |            |            |            |            |            |
| 1/220000-720000                               | lfd. Schulerhaltungsaufw. Berufsschulen                                                                       | 2225                                                                    | 24 | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 1/220000-720100                               | Bau- u. Einrichtungsaufw. Berufsschulen                                                                       | 2225                                                                    | 24 | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                           |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| Saldo                                         | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                           |    | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I |    | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  | -4.000,00  |
| 23                                            | Förderung des Unterrichts                                                                                     |                                                                         |    |            |            |            |            |            |
| 232                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                                                            |                                                                         |    |            |            |            |            |            |
| 232000                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                                                            |                                                                         |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                                         |    |            |            |            |            |            |
| 2/232000+828000                               | Rückersätze von Ausgaben                                                                                      | 2116                                                                    | 18 | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 2/232000+829200                               | Sonstige Erträge (Essen f. Schülerbetreuung)                                                                  | 2116                                                                    | 18 | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232                                                                                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                      |    | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  |
|                                               | 23                                                                                                            | Förderung des Unterrichts                                               |    | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  |
| 232000                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                                                            |                                                                         |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                                         |    |            |            |            |            |            |
| 1/232000-728000                               | schulische Nachmittagsbetreuung                                                                               | 2225                                                                    | 24 | 21.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 1/232000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                                                                             | 2225                                                                    | 24 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/232000-729100                               | Essensabrechnung                                                                                              | 2225                                                                    | 24 | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 232                                                                                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                      |    | 39.000,00  | 39.000,00  | 39.000,00  | 39.000,00  | 39.000,00  |
|                                               | 23                                                                                                            | Förderung des Unterrichts                                               |    | 39.000,00  | 39.000,00  | 39.000,00  | 39.000,00  | 39.000,00  |
| Saldo                                         | 232                                                                                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                      |    | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
|                                               | 23                                                                                                            | Förderung des Unterrichts                                               |    | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

|                                                  |                                          | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                          | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b>                                        | <b>Vorschulische Erziehung</b>           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                       | <b>Kindergärten</b>                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>                                    | <b>Kindergärten</b>                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000+810000                                  | Leistungserlöse f. Benützung             | 2114 | 13 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/240000+810010                                  | Leistungserlöse für Nachmittagsbetreuung | 2114 | 13 |    | 8.000,00          | 8.500,00          | 9.000,00          | 9.500,00          | 10.000,00         |
| 2/240000+810100                                  | Leistungserlöse v. Land Sbg. (Zuschuss)  | 2114 | 13 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/240000+810300                                  | Materialbeiträge (Bastelbeiträge)        | 2114 | 13 |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 2/240000+828000                                  | Rückersatz von Ausgaben                  | 2116 | 18 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/240000+829200                                  | Sonst. Einnahmen (Essen)                 | 2116 | 18 |    | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 2/240000+829300                                  | Milchausgabe Kiga                        | 2116 | 18 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2/240000+861000                                  | Lfd.TZ vom Land (Personalko.Ersatz)      | 2121 | 15 |    | 137.300,00        | 138.300,00        | 139.300,00        | 140.300,00        | 141.300,00        |
| 2/240000+861001                                  | § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)            | 2121 |    |    | 29.100,00         | 30.600,00         | 32.100,00         | 33.700,00         | 35.400,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240000 Kindergärten</b>               |      |    |    | <b>186.700,00</b> | <b>189.700,00</b> | <b>192.700,00</b> | <b>195.800,00</b> | <b>199.000,00</b> |

**Mittelfristiger Finanzplan 2024**

Gemeinde Perwang am Grabensee

**MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis**

|                                                      |                                                       | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                       | EH   |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>                                        | <b>Kindergärten</b>                                   |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/240000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg.d.Anlageverm.                   | 2221 | 23 |    | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/240000-400100                                      | Sonstige Roh- u. Hilfsstoffe                          | 2221 | 23 |    | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23 |    | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-,Zeichen- u. sonst. Büromittel                | 2221 | 23 |    | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke                                            | 2221 | 23 |    | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221 | 23 |    | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/240000-510000                                      | VB der Besold. -Gr. I                                 | 2211 | 20 |    | 176.400,00         | 181.700,00        | 187.200,00        | 192.800,00        | 198.500,00        |
| 1/240000-580000                                      | Ausgleich z. FB                                       | 2212 | 20 |    | 6.500,00           | 6.700,00          | 6.900,00          | 7.100,00          | 7.400,00          |
| 1/240000-582000                                      | Sonst. DGB. z. soz. Sicherh.                          | 2212 | 20 |    | 38.600,00          | 39.700,00         | 40.900,00         | 42.200,00         | 43.400,00         |
| 1/240000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)                | 2212 | 20 |    | 600,00             | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/240000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214 |    |    | 51.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |    |    | 52.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/240000-600000                                      | Strom                                                 | 2222 | 24 |    | 1.700,00           | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/240000-600100                                      | Gas                                                   | 2222 | 24 |    | 4.500,00           | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                           | 2224 | 24 |    | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                     | 2224 | 24 |    | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/240000-631000                                      | Telephon                                              | 2222 | 24 |    | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/240000-650000                                      | Kreditzinsen                                          | 2241 | 25 |    | 6.400,00           | 5.900,00          | 5.500,00          | 5.000,00          | 4.600,00          |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen                                        | 2222 | 24 |    | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |    |    | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 600,00            | 500,00            |
| 1/240000-710000                                      | öffentliche Abgaben                                   | 2225 | 24 |    | 1.200,00           | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/240000-720099                                      | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen               | 2225 | 24 | *  | 4.400,00           | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren                                         | 2225 | 24 |    | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte f. sonst.Leistungen v. Firmen                | 2225 | 24 |    | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/240000-728100                                      | Entgelte f.sonst.Leistungen (Reinigung)               | 2225 | 24 |    | 13.000,00          | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 1/240000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                     | 2225 | 24 |    | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/240000-729100                                      | Essensabrechnung                                      | 2225 | 24 |    | 7.000,00           | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 1/240000-729200                                      | Milchausgabe Kiga                                     | 2225 | 24 |    | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                            |      |    |    | <b>376.900,00</b>  | <b>278.600,00</b> | <b>285.100,00</b> | <b>291.600,00</b> | <b>298.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240000 Kindergärten</b>                            |      |    |    | <b>-190.200,00</b> | <b>-88.900,00</b> | <b>-92.400,00</b> | <b>-95.800,00</b> | <b>-99.300,00</b> |
| <b>240700</b>                                        | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>            |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 2/240700+861300                                      | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)              | 2121 | 15 |    | 6.300,00           | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>     |      |    |    | <b>6.300,00</b>    | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                               |      |    |    | <b>193.000,00</b>  | <b>196.000,00</b> | <b>199.000,00</b> | <b>202.100,00</b> | <b>205.300,00</b> |

|                                               |                                                                         |                                      | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                         |                                      | EH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 240700                                        | Kindergartentransport/Busbegleitung                                     |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/240700-621000                               | Transportkosten                                                         |                                      | 2222 | 24 |    | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 240700                                                                  | Kindergartentransport/Busbegleitung  |      |    |    | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00   |
| Saldo                                         | 240700                                                                  | Kindergartentransport/Busbegleitung  |      |    |    | -7.700,00   | -7.700,00   | -7.700,00   | -7.700,00   | -7.700,00   |
|                                               | 240                                                                     | Kindergärten                         |      |    |    | 390.900,00  | 292.600,00  | 299.100,00  | 305.600,00  | 312.300,00  |
| Saldo                                         | 240                                                                     | Kindergärten                         |      |    |    | -197.900,00 | -96.600,00  | -100.100,00 | -103.500,00 | -107.000,00 |
|                                               |                                                                         |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 249                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 249000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 249                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 24                                                                      | Vorschulische Erziehung              |      |    |    | 193.000,00  | 196.000,00  | 199.000,00  | 202.100,00  | 205.300,00  |
| 249000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/249000-729100                               | Sonstige Ausg. Kindernest Palting                                       |                                      | 2225 | 24 |    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 1/249000-729200                               | Sonstige Ausg. Kindernest Kirchberg                                     |                                      | 2225 | 24 |    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 249                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   |
|                                               | 24                                                                      | Vorschulische Erziehung              |      |    |    | 411.900,00  | 313.600,00  | 320.100,00  | 326.600,00  | 333.300,00  |
| Saldo                                         | 249                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | -21.000,00  | -21.000,00  | -21.000,00  | -21.000,00  | -21.000,00  |
|                                               | 24                                                                      | Vorschulische Erziehung              |      |    |    | -218.900,00 | -117.600,00 | -121.100,00 | -124.500,00 | -128.000,00 |
|                                               |                                                                         |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 26                                            | Sport und außerschulische Leibeserziehung                               |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 262                                           | Sportplätze                                                             |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 262000                                        | Sportplätze                                                             |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 2/262000+811000                               | Einnahmen aus Vermietung                                                |                                      | 2115 | 14 |    | 4.700,00    | 4.800,00    | 4.900,00    | 5.000,00    | 5.100,00    |
| 2/262000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                                      | 2127 |    |    | 5.400,00    | 5.400,00    | 5.400,00    | 5.400,00    | 5.400,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 262000                                                                  | Sportplätze                          |      |    |    | 10.100,00   | 10.200,00   | 10.300,00   | 10.400,00   | 10.500,00   |

|                                                      |                                                        | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                        | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/262000-670000                                      | Versicherungen                                         | 2222 | 24 |    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/262000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                | 2226 |    |    | 5.900,00          | 5.900,00          | 5.900,00          | 5.900,00          | 5.900,00          |
| 1/262000-700100                                      | Pacht Sportplatz                                       | 2223 | 24 |    | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| 1/262000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                    | 2225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/262000-720099                                      | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen                | 2225 | 24 | *  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/262000-757000                                      | Ktz. an Priv. Instit. Sportverein                      | 2234 | 27 |    | 6.600,00          | 6.700,00          | 6.800,00          | 6.900,00          | 7.000,00          |
| 1/262000-757100                                      | KTZ an priv.Inst. Tennis                               | 2234 | 27 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000 Sportplätze</b>                              |      |    |    | <b>18.300,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.700,00</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>19.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262000 Sportplätze</b>                              |      |    |    | <b>-8.200,00</b>  | <b>-8.300,00</b>  | <b>-8.400,00</b>  | <b>-8.500,00</b>  | <b>-8.600,00</b>  |
| <b>262200</b>                                        | <b>Sanierung Sportheim</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/262200+829000                                      | Anteil Gemeinde                                        | 2116 | 1  | 18 | 0,00              | 52.500,00         | 52.500,00         | 52.500,00         | 52.500,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262200 Sanierung Sportheim</b>                      |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>52.500,00</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>52.500,00</b>  |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                                 |      |    |    | <b>10.100,00</b>  | <b>62.700,00</b>  | <b>62.800,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>63.000,00</b>  |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>    |      |    |    | <b>10.100,00</b>  | <b>62.700,00</b>  | <b>62.800,00</b>  | <b>62.900,00</b>  | <b>63.000,00</b>  |
| <b>262200</b>                                        | <b>Sanierung Sportheim</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262200 Sanierung Sportheim</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>262200 Sanierung Sportheim</b>                      |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>52.500,00</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>52.500,00</b>  |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                                 |      |    |    | <b>18.300,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.700,00</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>19.100,00</b>  |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>    |      |    |    | <b>18.300,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.700,00</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>19.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262 Sportplätze</b>                                 |      |    |    | <b>-8.200,00</b>  | <b>44.200,00</b>  | <b>44.100,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>43.900,00</b>  |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>    |      |    |    | <b>-8.200,00</b>  | <b>44.200,00</b>  | <b>44.100,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>43.900,00</b>  |
| <b>28</b>                                            | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>282</b>                                           | <b>Studienbeihilfen</b>                                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>282000</b>                                        | <b>Studienbeihilfen</b>                                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>282 Studienbeihilfen</b>                            |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>                   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |    |    | <b>260.100,00</b> | <b>315.700,00</b> | <b>318.800,00</b> | <b>322.000,00</b> | <b>325.000,00</b> |

|                                               |                                       |                                               | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                       |                                               | EH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 282000                                        | Studienbeihilfen                      |                                               |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                               |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/282000-768000                               | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte |                                               | 2234 | 27 |    | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 282                                   | Studienbeihilfen                              |      |    |    | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      |
|                                               | 28                                    | Forschung und Wissenschaft                    |      |    |    | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      |
|                                               | 2                                     | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |    |    | 612.900,00  | 539.800,00  | 546.500,00  | 553.000,00  | 544.300,00  |
| Saldo                                         | 282                                   | Studienbeihilfen                              |      |    |    | -900,00     | -900,00     | -900,00     | -900,00     | -900,00     |
|                                               | 28                                    | Forschung und Wissenschaft                    |      |    |    | -900,00     | -900,00     | -900,00     | -900,00     | -900,00     |
|                                               | 2                                     | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |    |    | -352.800,00 | -224.100,00 | -227.700,00 | -231.000,00 | -219.300,00 |

|                                               |                                             |                                                                         | MVAG | VC | QU | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                             |                                                                         | EH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                             |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst                |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 320                                           | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst         |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 320                                         | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                             |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst         |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/320000-720000                               |                                             | Deckungsbeitrag Musikschulen OÖ                                         | 2225 | 24 |    | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 320                                         | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                             |      |    |    | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| Saldo                                         | 320                                         | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                             |      |    |    | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
|                                               |                                             |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 322                                           | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322                                         | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 32                                          | Musik und darstellende Kunst                                            |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/322000-757100                               |                                             | Lfd.Transferz. (Subv.Musikkapelle)                                      | 2234 | 27 |    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 322                                         | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |      |    |    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
|                                               | 32                                          | Musik und darstellende Kunst                                            |      |    |    | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| Saldo                                         | 322                                         | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |      |    |    | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
|                                               | 32                                          | Musik und darstellende Kunst                                            |      |    |    | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
|                                               |                                             |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 36                                            | Heimatspflege                               |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 360                                           | Heimatismuseen                              |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 360000                                        | Heimatismuseen                              |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/360000+810000                               |                                             | Leistungserloese(Besuchereinnahmen)                                     | 2114 | 13 |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 2/360000+813000                               |                                             | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 360                                         | Heimatismuseen                                                          |      |    |    | 4.100,00  | 4.100,00  | 4.100,00  | 4.100,00  | 4.100,00  |



|                                                      |                                             | MVAG                                        | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                             | EH                                          |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>360000</b>                                        | <b>Heimatismuseen</b>                       |                                             |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                             |                                             |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/360000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                    | 2221                                        | 23 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/360000-600000                                      | Strom                                       | 2222                                        | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/360000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                | 2224                                        | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/360000-670000                                      | Versicherungen                              | 2222                                        | 24 |    | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 1/360000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                     | 2226                                        |    |    | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         |
| 1/360000-710000                                      | Oeffentliche Abgaben                        | 2225                                        | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/360000-720099                                      | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen     | 2225                                        | 24 | *  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>360</b>                                  | <b>Heimatismuseen</b>                       |    |    | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>360</b>                                  | <b>Heimatismuseen</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>362</b>                                           | <b>Denkmalpflege</b>                        |                                             |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>362000</b>                                        | <b>Denkmalpflege</b>                        |                                             |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                             |                                             |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362</b>                                  | <b>Denkmalpflege</b>                        |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>362000</b>                                        | <b>Denkmalpflege</b>                        |                                             |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                             |                                             |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/362000-757000                                      | Kap.Transferz. an Heimkehrer                | 2234                                        | 27 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362</b>                                  | <b>Denkmalpflege</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>362</b>                                  | <b>Denkmalpflege</b>                        |    |    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| <b>363</b>                                           | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |                                             |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>363000</b>                                        | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</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>363000</b>                                        | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |                                             |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                             |                                             |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/363000-700100                                      | Pacht                                       | 2223                                        | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/363000-720099                                      | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen     | 2225                                        | 24 | *  | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    |    | <b>8.100,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>8.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    |    | <b>-8.100,00</b> | <b>-8.100,00</b> | <b>-8.100,00</b> | <b>-8.100,00</b> | <b>-8.100,00</b> |
| <b>369</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                                             |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>369000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                                             |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                             |                                             |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369000</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>      |

|                                                      |                                                    | MVAG<br>EH | VC<br>QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>369000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |            |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |            |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/369000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Feiern u.Feste)                 | 2225       | 24       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/369000-757000                                      | Ktz. an Priv. Institutionen                        | 2234       | 27       | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |            |          | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |            |          | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> |
| <b>369100</b>                                        | <b>Agenda 21</b>                                   |            |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |            |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369100 Agenda 21</b>                            |            |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           |            |          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                      | 36 Heimatpflege                                    |            |          | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         |
| <b>369100</b>                                        | <b>Agenda 21</b>                                   |            |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |            |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/369100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                            | 2226       |          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369100 Agenda 21</b>                            |            |          | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>369100 Agenda 21</b>                            |            |          | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|                                                      | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           |            |          | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 1.900,00         |
|                                                      | 36 Heimatpflege                                    |            |          | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        | 15.800,00        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |            |          | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-1.900,00</b> |
|                                                      | 36 Heimatpflege                                    |            |          | -11.900,00       | -11.900,00       | -11.900,00       | -11.900,00       | -11.700,00       |
| <b>38</b>                                            | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                       |            |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>380</b>                                           | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>              |            |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>380000</b>                                        | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>              |            |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |            |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>          |            |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                      | 38 Sonstige Kulturpflege                           |            |          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                      | 3 Kunst, Kultur und Kultus                         |            |          | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         |

|                                               |                                |                                | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                |                                | EH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 380000                                        | Einrichtungen der Kulturpflege |                                |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                |                                |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/380000-600000                               | Strom                          |                                | 2222 | 24 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 380                            | Einrichtungen der Kulturpflege |      |    |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|                                               | 38                             | Sonstige Kulturpflege          |      |    |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|                                               | 3                              | Kunst, Kultur und Kultus       |      |    |    | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 19.800,00  |
| Saldo                                         | 380                            | Einrichtungen der Kulturpflege |      |    |    | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    |
|                                               | 38                             | Sonstige Kulturpflege          |      |    |    | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    |
|                                               | 3                              | Kunst, Kultur und Kultus       |      |    |    | -15.900,00 | -15.900,00 | -15.900,00 | -15.900,00 | -15.700,00 |

|                                               |                                      |                                        | MVAG<br>EH | VC QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                      |                                        |            |       |             |             |             |             |             |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |                                        |            |       |             |             |             |             |             |
| 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                        |            |       |             |             |             |             |             |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                        |            |       |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                        |            |       |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 419                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt       |            |       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |            |       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                        |            |       |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                        |            |       |             |             |             |             |             |
| 1/419000-729000                               | Sonstige Ausgaben(Landesaltentag)    | 2225                                   | 24         |       | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 1/419000-752000                               | Bezirks- (SHV) Umlage                | 2231                                   | 26         |       | 327.500,00  | 343.900,00  | 361.100,00  | 379.100,00  | 398.100,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 419                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |       | 329.500,00  | 345.900,00  | 363.100,00  | 381.100,00  | 400.100,00  |
|                                               | 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt       |            |       | 329.500,00  | 345.900,00  | 363.100,00  | 381.100,00  | 400.100,00  |
|                                               | 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |            |       | 329.500,00  | 345.900,00  | 363.100,00  | 381.100,00  | 400.100,00  |
| Saldo                                         | 419                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |       | -329.500,00 | -345.900,00 | -363.100,00 | -381.100,00 | -400.100,00 |
|                                               | 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt       |            |       | -329.500,00 | -345.900,00 | -363.100,00 | -381.100,00 | -400.100,00 |
|                                               | 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |            |       | -329.500,00 | -345.900,00 | -363.100,00 | -381.100,00 | -400.100,00 |

|                                               |                                         |                                 | MVAG | VC | QU | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                         |                                 | EH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 5 Gesundheit                                  |                                         |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
|                                               |                                         |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 51                                            | Gesundheitsdienst                       |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 510                                           | Medizinische Bereichsversorgung         |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung         |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/510000+829000                               | Sonstige Einnahmen (Gesunde Gemeinde)   |                                 | 2116 | 18 |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 510                                     | Medizinische Bereichsversorgung |      |    |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|                                               | 51                                      | Gesundheitsdienst               |      |    |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung         |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/510000-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen |                                 | 2225 | 24 | *  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 1/510000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)    |                                 | 2225 | 24 |    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 1/510000-751000                               | Pensionsaufwand für Gemeindeärzte       |                                 | 2231 | 26 |    | 6.300,00  | 6.800,00  | 7.300,00  | 7.800,00  | 8.300,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 510                                     | Medizinische Bereichsversorgung |      |    |    | 8.100,00  | 8.600,00  | 9.100,00  | 9.600,00  | 10.100,00 |
|                                               | 51                                      | Gesundheitsdienst               |      |    |    | 8.100,00  | 8.600,00  | 9.100,00  | 9.600,00  | 10.100,00 |
| Saldo                                         | 510                                     | Medizinische Bereichsversorgung |      |    |    | -7.600,00 | -8.100,00 | -8.600,00 | -9.100,00 | -9.600,00 |
|                                               | 51                                      | Gesundheitsdienst               |      |    |    | -7.600,00 | -8.100,00 | -8.600,00 | -9.100,00 | -9.600,00 |
|                                               |                                         |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 52                                            | Umweltschutz                            |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 520                                           | Natur- und Landschaftsschutz            |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 520000                                        | Natur- und Landschaftsschutz            |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 520                                     | Natur- und Landschaftsschutz    |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 520000                                        | Natur- und Landschaftsschutz            |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/520000-728000                               | Baumkataster                            |                                 | 2225 | 24 |    | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.400,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 520                                     | Natur- und Landschaftsschutz    |      |    |    | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.400,00  |
| Saldo                                         | 520                                     | Natur- und Landschaftsschutz    |      |    |    | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.400,00 |
|                                               |                                         |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 528                                           | Tierkörperbeseitigung                   |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                   |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 528                                     | Tierkörperbeseitigung           |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 52                                      | Umweltschutz                    |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                                               |                                                                         |                           | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         |                           | EH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                                                   |                           |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                           |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/528000-755000                               | TKV-Beitrag                                                             |                           | 2233 | 27 |    | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.500,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 528                                                                     | Tierkörperbeseitigung     |      |    |    | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.500,00   |
|                                               | 52                                                                      | Umweltschutz              |      |    |    | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.700,00   | 8.700,00   | 8.900,00   |
| Saldo                                         | 528                                                                     | Tierkörperbeseitigung     |      |    |    | -6.300,00  | -6.300,00  | -6.400,00  | -6.400,00  | -6.500,00  |
|                                               | 52                                                                      | Umweltschutz              |      |    |    | -8.500,00  | -8.500,00  | -8.700,00  | -8.700,00  | -8.900,00  |
|                                               |                                                                         |                           |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 53                                            | Rettungs- und Warndienste                                               |                           |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 530                                           | Rettungsdienste                                                         |                           |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 530000                                        | Rettungsdienste                                                         |                           |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                           |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/530000+811100                               | Betriebskostenersätze                                                   |                           | 2115 | 14 |    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 2/530000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                           | 2127 |    |    | 2.500,00   | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 530                                                                     | Rettungsdienste           |      |    |    | 5.000,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   |
|                                               | 53                                                                      | Rettungs- und Warndienste |      |    |    | 5.000,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   |
| 530000                                        | Rettungsdienste                                                         |                           |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                           |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/530000-600000                               | Strom                                                                   |                           | 2222 | 24 |    | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
| 1/530000-600100                               | Gas                                                                     |                           | 2222 | 24 |    | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/530000-670000                               | Versicherungen                                                          |                           | 2222 | 24 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/530000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 |                           | 2226 |    |    | 2.700,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/530000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.                                |                           | 2225 | 24 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/530000-757000                               | Lfd.Transfz.a.pr.Inst. (Rettungsbeitrag)                                |                           | 2234 | 27 |    | 11.300,00  | 11.800,00  | 12.300,00  | 12.800,00  | 13.300,00  |
| 1/530000-757100                               | Lfd.Transfz.a.priv. Inst. (Notarzt)                                     |                           | 2234 | 27 |    | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 530                                                                     | Rettungsdienste           |      |    |    | 17.100,00  | 17.100,00  | 17.600,00  | 18.100,00  | 18.600,00  |
|                                               | 53                                                                      | Rettungs- und Warndienste |      |    |    | 17.100,00  | 17.100,00  | 17.600,00  | 18.100,00  | 18.600,00  |
| Saldo                                         | 530                                                                     | Rettungsdienste           |      |    |    | -12.100,00 | -12.700,00 | -13.200,00 | -13.700,00 | -14.200,00 |
|                                               | 53                                                                      | Rettungs- und Warndienste |      |    |    | -12.100,00 | -12.700,00 | -13.200,00 | -13.700,00 | -14.200,00 |

|                                               |                                       |                                       | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                       |                                       | EH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 562                                           | Sprengelbeiträge                      |                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                      |                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 2/562000+828000                               | Rückersatz von Ausgaben               |                                       | 2116 | 18 |    | 23.400,00   | 23.400,00   | 23.400,00   | 23.400,00   | 23.400,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 562                                   | Sprengelbeiträge                      |      |    |    | 23.400,00   | 23.400,00   | 23.400,00   | 23.400,00   | 23.400,00   |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    |    | 23.400,00   | 23.400,00   | 23.400,00   | 23.400,00   | 23.400,00   |
|                                               | 5                                     | Gesundheit                            |      |    |    | 28.900,00   | 28.300,00   | 28.300,00   | 28.300,00   | 28.300,00   |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                      |                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/562000-751000                               | Lfd.Transferzahlungen an Land         |                                       | 2231 | 26 |    | 350.800,00  | 368.300,00  | 386.700,00  | 406.000,00  | 426.300,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 562                                   | Sprengelbeiträge                      |      |    |    | 350.800,00  | 368.300,00  | 386.700,00  | 406.000,00  | 426.300,00  |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    |    | 350.800,00  | 368.300,00  | 386.700,00  | 406.000,00  | 426.300,00  |
|                                               | 5                                     | Gesundheit                            |      |    |    | 384.500,00  | 402.500,00  | 422.100,00  | 442.400,00  | 463.900,00  |
| Saldo                                         | 562                                   | Sprengelbeiträge                      |      |    |    | -327.400,00 | -344.900,00 | -363.300,00 | -382.600,00 | -402.900,00 |
|                                               | 56                                    | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    |    | -327.400,00 | -344.900,00 | -363.300,00 | -382.600,00 | -402.900,00 |
|                                               | 5                                     | Gesundheit                            |      |    |    | -355.600,00 | -374.200,00 | -393.800,00 | -414.100,00 | -435.600,00 |

|                                               |                                                                         |                                                 | MVAG | VC QU | EH | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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                                            |      |       |    | 61.400,00  | 61.400,00  | 61.400,00  | 61.400,00  | 61.400,00  |
| 2/612000+850000                               | Kostebers.D.Anlieger (Interessentenbtg.)                                | 2111                                            | 10   |       |    | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 2/612000+868000                               | Lfd.Transfz.V.Priv. Haushalten(Strafen)                                 | 2124                                            | 16   |       |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612000                                                                  | Gemeindestraßen                                 |      |       |    | 70.900,00  | 70.900,00  | 70.900,00  | 70.900,00  | 70.900,00  |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                                         |                                                 |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                 |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 1/612000-400000                               | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.- Vermoeg.                                   | 2221                                            | 23   |       |    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/612000-611000                               | Instandhaltung von Strassenbauten                                       | 2224                                            | 24   |       |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/612000-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                       | 2224                                            | 24   |       |    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/612000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                            |      |       |    | 86.700,00  | 86.700,00  | 86.700,00  | 86.700,00  | 86.700,00  |
| 1/612000-710000                               | Öffentliche Abgaben                                                     | 2225                                            | 24   |       |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/612000-720099                               | Vergütung zwischen Verwaltungszweigen                                   | 2225                                            | 24   |       | *  | 31.000,00  | 34.000,00  | 37.000,00  | 40.000,00  | 44.000,00  |
| 1/612000-728000                               | Entg.F.Sonst.Leistungen V.Firmen                                        | 2225                                            | 24   |       |    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/612000-729910                               | Sonstige Aufwendungen (Verkehrsflächenbtg.)                             | 2225                                            | 24   |       |    | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 612000                                                                  | Gemeindestraßen                                 |      |       |    | 136.300,00 | 139.300,00 | 142.300,00 | 145.300,00 | 149.300,00 |
| Saldo                                         | 612000                                                                  | Gemeindestraßen                                 |      |       |    | -65.400,00 | -68.400,00 | -71.400,00 | -74.400,00 | -78.400,00 |
|                                               |                                                                         |                                                 |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 612550                                        | Straßenbauprojekte für Härteausgleichsgemeinden                         |                                                 |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                 |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 6/612550+871100                               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                   | 2121                                            | 5    | 33    |    | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612550                                                                  | Straßenbauprojekte für Härteausgleichsgemeinden |      |       |    | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
|                                               | 612                                                                     | Gemeindestraßen                                 |      |       |    | 95.900,00  | 95.900,00  | 95.900,00  | 95.900,00  | 95.900,00  |
| 612550                                        | Straßenbauprojekte für Härteausgleichsgemeinden                         |                                                 |      |       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                 |      |       |    |            |            |            |            |            |
| 5/612550-729900                               | Zuführung an AOH-Vorhaben                                               | 2225                                            | 5    | 24    |    | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 612550                                                                  | Straßenbauprojekte für Härteausgleichsgemeinden |      |       |    | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| Saldo                                         | 612550                                                                  | Straßenbauprojekte für Härteausgleichsgemeinden |      |       |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                                                         |                                                 |      |       |    |            |            |            |            |            |
|                                               | 612                                                                     | Gemeindestraßen                                 |      |       |    | 161.300,00 | 164.300,00 | 167.300,00 | 170.300,00 | 174.300,00 |
| Saldo                                         | 612                                                                     | Gemeindestraßen                                 |      |       |    | -65.400,00 | -68.400,00 | -71.400,00 | -74.400,00 | -78.400,00 |



|                                               |                                                                         |                                    | MVAG VC QU<br>EH | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 616                                           | Sonstige Straßen und Wege                                               |                                    |                  |           |           |           |           |           |
| 616000                                        | Konkurrenzstraßen                                                       |                                    |                  |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                    |                  |           |           |           |           |           |
| 2/616000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                                    | 2127             | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616000                                                                  | Konkurrenzstraßen                  |                  | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| 616000                                        | Konkurrenzstraßen                                                       |                                    |                  |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                    |                  |           |           |           |           |           |
| 1/616000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 |                                    | 2226             | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Summe Mittelverw.                             | 616000                                                                  | Konkurrenzstraßen                  |                  | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Saldo                                         | 616000                                                                  | Konkurrenzstraßen                  |                  | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 |
|                                               |                                                                         |                                    |                  |           |           |           |           |           |
| 616100                                        | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                                      |                                    |                  |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                    |                  |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616100                                                                  | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) |                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 616100                                        | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                                      |                                    |                  |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                    |                  |           |           |           |           |           |
| 1/616100-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen                                 |                                    | 2225 24 *        | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 616100                                                                  | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) |                  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| Saldo                                         | 616100                                                                  | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) |                  | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
|                                               |                                                                         |                                    |                  |           |           |           |           |           |
| 616300                                        | Sonstige Straßen und Wege                                               |                                    |                  |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                    |                  |           |           |           |           |           |
| 6/616300+829901                               | Zuführung von AOH 612550                                                |                                    | 2116 1 18        | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616300                                                                  | Sonstige Straßen und Wege          |                  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|                                               | 616                                                                     | Sonstige Straßen und Wege          |                  | 48.300,00 | 48.300,00 | 48.300,00 | 48.300,00 | 48.300,00 |
| 616300                                        | Sonstige Straßen und Wege                                               |                                    |                  |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                    |                  |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 616300                                                                  | Sonstige Straßen und Wege          |                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 616300                                                                  | Sonstige Straßen und Wege          |                  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|                                               |                                                                         |                                    |                  |           |           |           |           |           |
|                                               | 616                                                                     | Sonstige Straßen und Wege          |                  | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| Saldo                                         | 616                                                                     | Sonstige Straßen und Wege          |                  | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |

|                                                      |                                            | MVAG | VC | QU |  | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                            | EH   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617</b>                                           | <b>Bauhöfe</b>                             |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>                                        | <b>Bauhöfe</b>                             |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/617000+816099                                      | Einnahmen aus Vergütungen                  | 2114 | 13 | *  |  | 140.000,00        | 148.700,00        | 155.300,00        | 161.800,00        | 168.400,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617 Bauhöfe</b>                         |      |    |    |  | <b>140.000,00</b> | <b>148.700,00</b> | <b>155.300,00</b> | <b>161.800,00</b> | <b>168.400,00</b> |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                       |      |    |    |  | <b>284.200,00</b> | <b>292.900,00</b> | <b>299.500,00</b> | <b>306.000,00</b> | <b>312.600,00</b> |
| <b>617000</b>                                        | <b>Bauhöfe</b>                             |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/617000-720500                                      | Ersätze an Bauhofverband Kirchberg/Perwang | 2225 | 24 |    |  | 140.000,00        | 148.700,00        | 155.300,00        | 161.800,00        | 168.400,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617 Bauhöfe</b>                         |      |    |    |  | <b>140.000,00</b> | <b>148.700,00</b> | <b>155.300,00</b> | <b>161.800,00</b> | <b>168.400,00</b> |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                       |      |    |    |  | <b>335.500,00</b> | <b>347.200,00</b> | <b>356.800,00</b> | <b>366.300,00</b> | <b>376.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>617 Bauhöfe</b>                         |      |    |    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                       |      |    |    |  | <b>-51.300,00</b> | <b>-54.300,00</b> | <b>-57.300,00</b> | <b>-60.300,00</b> | <b>-64.300,00</b> |
| <b>63</b>                                            | <b>Schutzwasserbau</b>                     |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>633</b>                                           | <b>Wildbachverbauung</b>                   |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>633000</b>                                        | <b>Wildbachverbauung</b>                   |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633 Wildbachverbauung</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>633000</b>                                        | <b>Wildbachverbauung</b>                   |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/633000-720099                                      | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen    | 2225 | 24 | *  |  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/633000-728000                                      | Berndorferbach                             | 2225 | 24 |    |  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/633000-728100                                      | Einzugsgebiet Salzach Zubringer            | 2225 | 24 |    |  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/633000-728200                                      | Einzugsgebiet Mattig                       | 2225 | 24 |    |  | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 1/633000-728300                                      | Bachgraben                                 | 2225 | 24 |    |  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633 Wildbachverbauung</b>               |      |    |    |  | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |
|                                                      | <b>63 Schutzwasserbau</b>                  |      |    |    |  | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>633 Wildbachverbauung</b>               |      |    |    |  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  |
|                                                      | <b>63 Schutzwasserbau</b>                  |      |    |    |  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  |
| <b>69</b>                                            | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                  |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>690</b>                                           | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                  |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>690000</b>                                        | <b>Verkehrsverbund</b>                     |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690 Verkehr, Sonstiges</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   |    |    |            |            |            |            |            |
|                                               | 69                                  | Verkehr, Sonstiges              |      |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 6                                   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |      |    |    | 284.200,00 | 292.900,00 | 299.500,00 | 306.000,00 | 312.600,00 |
| 690000                                        |                                     | Verkehrsverbund                 |      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                 |      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/690000-751000                               | Lfd. TZ für reg. Verkehrskonzept OÖ |                                 | 2231 | 26   |    |    | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00   |
| 1/690000-752000                               | Buskorridor Salzburger Seenland     |                                 | 2231 | 26   |    |    | 11.600,00  | 11.600,00  | 11.600,00  | 11.600,00  | 11.600,00  |
| 1/690000-752100                               | Nachtbus                            |                                 | 2231 | 26   |    |    | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 690                                 | Verkehr, Sonstiges              |      |      |    |    | 19.900,00  | 19.900,00  | 19.900,00  | 19.900,00  | 19.900,00  |
|                                               | 69                                  | Verkehr, Sonstiges              |      |      |    |    | 19.900,00  | 19.900,00  | 19.900,00  | 19.900,00  | 19.900,00  |
|                                               | 6                                   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |      |    |    | 361.500,00 | 373.200,00 | 382.800,00 | 392.300,00 | 402.900,00 |
| Saldo                                         | 690                                 | Verkehr, Sonstiges              |      |      |    |    | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 |
|                                               | 69                                  | Verkehr, Sonstiges              |      |      |    |    | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 |
|                                               | 6                                   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |      |    |    | -77.300,00 | -80.300,00 | -83.300,00 | -86.300,00 | -90.300,00 |

|                                               |                                                         |                                                         | 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 forstwirtschaftl. 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 forstwirtschaftl. Wegebau                     |                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/710000-772000                               | KTZ an Güterwegerh.verband                              | Alpenvorland                                            | 2231 | 43 |    | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 710                                                     | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |      |    |    | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft |      |    |    | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| Saldo                                         | 710                                                     | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                 |      |    |    | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft |      |    |    | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft        |                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 741                                           | Bildung und Beratung                                    |                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 741000                                        | Bildung und Beratung                                    |                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 741                                                     | Bildung und Beratung                                    |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 741000                                        | Bildung und Beratung                                    |                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/741000-757000                               | Lfd.Transferz. an Priv. Institutionen                   |                                                         | 2234 | 27 |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 741                                                     | Bildung und Beratung                                    |      |    |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Saldo                                         | 741                                                     | Bildung und Beratung                                    |      |    |    | -200,00   | -200,00   | -200,00   | -200,00   | -200,00   |
| 742                                           | Produktionsförderung                                    |                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 742000                                        | Produktionsförderung                                    |                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                                     | Produktionsförderung                                    |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                                      | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft        |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                                                      |                                                         | MVAG                                                    | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                         | EH                                                      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>742000</b>                                        | <b>Produktionsförderung</b>                             |                                                         |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |                                                         |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/742000-768000                                      | Besamungskosten-Förderung                               | 2234                                                    | 27 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>742</b>                                              | <b>Produktionsförderung</b>                             |    |    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|                                                      | <b>74</b>                                               | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |    |    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>742</b>                                              | <b>Produktionsförderung</b>                             |    |    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
|                                                      | <b>74</b>                                               | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |    |    | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   |
| <b>78</b>                                            | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>      |                                                         |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>782</b>                                           | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                  |                                                         |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>782000</b>                                        | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                  |                                                         |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |                                                         |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>782</b>                                              | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                  |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>782000</b>                                        | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                  |                                                         |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |                                                         |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/782000-752100                                      | Lfd. TZ an Bez.Verband (Interkommun Betriebsansiedelg.) | 2231                                                    | 26 |    | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782</b>                                              | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                  |    |    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>782</b>                                              | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                  |    |    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
| <b>789</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |                                                         |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>789000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |                                                         |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |                                                         |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>789</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>78</b>                                               | <b>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</b>                                                | <b>Wirtschaftsförderung</b>                             |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>789000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |                                                         |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |                                                         |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/789000-755000                                      | KTZ an Unternehmungen (Lehrlingsförd.)                  | 2233                                                    | 27 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789</b>                                              | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
|                                                      | <b>78</b>                                               | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>      |    |    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
|                                                      | <b>7</b>                                                | <b>Wirtschaftsförderung</b>                             |    |    | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>789</b>                                              | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
|                                                      | <b>78</b>                                               | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>      |    |    | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b>   |
|                                                      | <b>7</b>                                                | <b>Wirtschaftsförderung</b>                             |    |    | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> |

|                                               |                                                                      | MVAG | VC | QU | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                      | EH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 810                                           | Wasserversorgung                                                     |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 810000                                        | Wasserversorgung                                                     |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/810000+828100                               | Rückersätze von Ausgaben WG                                          | 2116 | 18 |    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 810 Wasserversorgung                                                 |      |    |    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 810000                                        | Wasserversorgung                                                     |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/810000-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen                              | 2225 | 24 | *  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/810000-728000                               | Entg.f.sonst.Leistungen (Trinkwasserunte                             | 2225 | 24 |    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 810 Wasserversorgung                                                 |      |    |    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| Saldo                                         | 810 Wasserversorgung                                                 |      |    |    | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |
| 813                                           | Müllbeseitigung                                                      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/813000+808000                               | Veraeussierung von Handelswaren                                      | 2116 | 16 |    | 1.200,00  | 1.300,00  | 1.400,00  | 1.500,00  | 1.600,00  |
| 2/813000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                                   | 2116 | 18 |    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 2/813000+852000                               | Geb.F.D.Ben.V.Gemeindeeinr. (Muellabfuhr)                            | 2113 | 12 |    | 80.000,00 | 81.000,00 | 82.000,00 | 83.000,00 | 84.000,00 |
| 2/813000+852100                               | Muellsaecke                                                          | 2113 | 12 |    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 2/813000+852300                               | Abfallgeb. Biotonne                                                  | 2113 | 12 |    | 6.400,00  | 6.500,00  | 6.600,00  | 6.700,00  | 6.800,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |    |    | 88.900,00 | 90.100,00 | 91.300,00 | 92.500,00 | 93.700,00 |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                                         |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/813000-413000                               | Handelswaren                                                         | 2221 | 23 |    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/813000-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen                              | 2225 | 24 | *  | 8.300,00  | 8.300,00  | 8.300,00  | 8.300,00  | 8.300,00  |
| 1/813000-720299                               | Verwaltungskostentangente                                            | 2225 | 24 | *  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/813000-728000                               | Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen                                | 2225 | 24 |    | 57.000,00 | 57.600,00 | 58.300,00 | 59.000,00 | 59.700,00 |
| 1/813000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                                    | 2225 | 24 |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/813000-752000                               | Lfd.Transferz. Bez. Abfallverband                                    | 2231 | 26 |    | 20.400,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.500,00 |
| Summe Mittelverw.                             | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |    |    | 88.900,00 | 90.100,00 | 91.300,00 | 92.500,00 | 93.700,00 |
| Saldo                                         | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |    |    | 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>814</b>                                           | <b>Straßenreinigung</b>                                                 |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>                                        | <b>Winterdienst</b>                                                     |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814</b>                                                              | <b>Straßenreinigung</b>                              |    |    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>814000</b>                                        | <b>Winterdienst</b>                                                     |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814000-720000                                      | Winterdienst Landesstraßen                                              | 2225                                                 | 24 |    |  | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/814000-720099                                      | Vergütung zwischen Verwaltungszweigen                                   | 2225                                                 | 24 | *  |  | 29.000,00         | 32.000,00         | 34.000,00         | 36.000,00         | 38.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814</b>                                                              | <b>Straßenreinigung</b>                              |    |    |  | <b>30.100,00</b>  | <b>33.100,00</b>  | <b>35.100,00</b>  | <b>37.100,00</b>  | <b>39.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>814</b>                                                              | <b>Straßenreinigung</b>                              |    |    |  | <b>-30.100,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-35.100,00</b> | <b>-37.100,00</b> | <b>-39.100,00</b> |
|                                                      |                                                                         |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>815</b>                                           | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                       |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                          |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/815000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                                 |    |    |  | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815000</b>                                                           | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>       |    |    |  | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   |
|                                                      | <b>815</b>                                                              | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>    |    |    |  | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                          |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/815000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                                        | 2224                                                 | 24 |    |  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/815000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                                 |    |    |  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/815000-720099                                      | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen                                 | 2225                                                 | 24 | *  |  | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815000</b>                                                           | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>       |    |    |  | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815000</b>                                                           | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>       |    |    |  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
|                                                      |                                                                         |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                      | <b>815</b>                                                              | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>    |    |    |  | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>8.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815</b>                                                              | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>    |    |    |  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
|                                                      |                                                                         |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>816</b>                                           | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                    |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>816000</b>                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/816000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116                                                 | 18 |    |  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816</b>                                                              | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</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                                                                   |       |   |            |            |            |            |            |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                       |                                                                      |       |   |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                                      |       |   |            |            |            |            |            |
| 1/816000-600000                               | Strom                                                                   | 2222                                                                 | 24    |   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   |
| 1/816000-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                        | 2224                                                                 | 24    |   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/816000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                                                 |       |   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/816000-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen                                 | 2225                                                                 | 24    | * | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                        |       |   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   |
| Saldo                                         | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                        |       |   | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  |
| 817                                           | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)            |                                                                      |       |   |            |            |            |            |            |
| 817000                                        | Friedhöfe und Einsegnungshallen                                         |                                                                      |       |   |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                                      |       |   |            |            |            |            |            |
| 2/817000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                                                 |       |   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 2/817000+852000                               | Geb.F.D.Ben.V.Gemeindeeinrichtungen                                     | 2113                                                                 | 12    |   | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 817                                                                     | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)         |       |   | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.400,00   |
|                                               | 81                                                                      | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |       |   | 97.100,00  | 98.300,00  | 99.500,00  | 100.700,00 | 101.900,00 |
| 817000                                        | Friedhöfe und Einsegnungshallen                                         |                                                                      |       |   |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                                      |       |   |            |            |            |            |            |
| 1/817000-670000                               | Versicherungen                                                          | 2222                                                                 | 24    |   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/817000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                                                 |       |   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   |
| 1/817000-710000                               | Öffentliche Abgaben                                                     | 2225                                                                 | 24    |   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/817000-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen                                 | 2225                                                                 | 24    | * | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/817000-728000                               | Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Epers.                                   | 2225                                                                 | 24    |   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 817                                                                     | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)         |       |   | 4.300,00   | 4.300,00   | 4.300,00   | 4.300,00   | 4.300,00   |
|                                               | 81                                                                      | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |       |   | 138.600,00 | 142.800,00 | 146.000,00 | 149.200,00 | 152.400,00 |
| Saldo                                         | 817                                                                     | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)         |       |   | -900,00    | -900,00    | -900,00    | -900,00    | -900,00    |
|                                               | 81                                                                      | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |       |   | -41.500,00 | -44.500,00 | -46.500,00 | -48.500,00 | -50.500,00 |
| 82                                            | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe                             |                                                                      |       |   |            |            |            |            |            |
| 828                                           | Sonstige Märkte                                                         |                                                                      |       |   |            |            |            |            |            |
| 828000                                        | Sonstige Märkte                                                         |                                                                      |       |   |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                                      |       |   |            |            |            |            |            |
| 2/828000+852000                               | Marktstandsgebuehren                                                    | 2113                                                                 | 12    |   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 828                                                                     | Sonstige Märkte                                                      |       |   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|                                               | 82                                                                      | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe                          |       |   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |



|                                               |                                                                         |                                             | MVAG | VC | QU | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         |                                             | EH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 828000                                        | Sonstige Märkte                                                         |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 828                                                                     | Sonstige Märkte                             |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 82                                                                      | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 828                                                                     | Sonstige Märkte                             |      |    |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                               | 82                                                                      | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe |      |    |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                               |                                                                         |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 84                                            | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                              |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 840                                           | Grundbesitz                                                             |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 840000                                        | Grundbesitz                                                             |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/840000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                                             | 2127 |    |    | 1.900,00  | 1.900,00  | 1.900,00  | 1.900,00  | 1.900,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 840                                                                     | Grundbesitz                                 |      |    |    | 1.900,00  | 1.900,00  | 1.900,00  | 1.900,00  | 1.900,00  |
| 840000                                        | Grundbesitz                                                             |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/840000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 |                                             | 2226 |    |    | 3.600,00  | 3.600,00  | 3.600,00  | 3.600,00  | 3.600,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 840                                                                     | Grundbesitz                                 |      |    |    | 3.600,00  | 3.600,00  | 3.600,00  | 3.600,00  | 3.600,00  |
| Saldo                                         | 840                                                                     | Grundbesitz                                 |      |    |    | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
|                                               |                                                                         |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 841                                           | Grundstücksgleiche Rechte                                               |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 841000                                        | Grundstücksgleiche Rechte                                               |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/841000+811000                               | Pachtzins(Fischwasserpacht)                                             |                                             | 2115 | 14 |    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 841                                                                     | Grundstücksgleiche Rechte                   |      |    |    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 841000                                        | Grundstücksgleiche Rechte                                               |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/841000-710000                               | Öffentliche Abgaben                                                     |                                             | 2225 | 24 |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 841                                                                     | Grundstücksgleiche Rechte                   |      |    |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Saldo                                         | 841                                                                     | Grundstücksgleiche Rechte                   |      |    |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |

| MVAG VC QU EH                                 |                                                                         |      |    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 846                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                       |      |    |            |            |            |            |            |
| 846100                                        | Wohngebäude Schneyerhaus                                                |      |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |    |            |            |            |            |            |
| 2/846100+811000                               | Einnahmen aus Vermietung                                                | 2115 | 14 | 8.300,00   | 9.000,00   | 9.500,00   | 10.000,00  | 10.500,00  |
| 2/846100+811100                               | Betriebskostenersätze                                                   | 2115 | 14 | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 846100 Wohngebäude Schneyerhaus                                         |      |    | 9.500,00   | 10.200,00  | 10.700,00  | 11.200,00  | 11.700,00  |
|                                               | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                   |      |    | 9.500,00   | 10.200,00  | 10.700,00  | 11.200,00  | 11.700,00  |
|                                               | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                           |      |    | 11.700,00  | 12.400,00  | 12.900,00  | 13.400,00  | 13.900,00  |
| 846100                                        | Wohngebäude Schneyerhaus                                                |      |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |    |            |            |            |            |            |
| 1/846100-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                             | 2224 | 24 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/846100-670000                               | Versicherungen                                                          | 2222 | 24 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/846100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/846100-710000                               | Öffentliche Abgaben                                                     | 2225 | 24 | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/846100-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen                                 | 2225 | 24 | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 846100 Wohngebäude Schneyerhaus                                         |      |    | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   |
| Saldo                                         | 846100 Wohngebäude Schneyerhaus                                         |      |    | 6.700,00   | 7.400,00   | 7.900,00   | 8.400,00   | 8.900,00   |
|                                               | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                   |      |    | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   |
|                                               | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                           |      |    | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   |
| Saldo                                         | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                   |      |    | 6.700,00   | 7.400,00   | 7.900,00   | 8.400,00   | 8.900,00   |
|                                               | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                           |      |    | 5.200,00   | 5.900,00   | 6.400,00   | 6.900,00   | 7.400,00   |
| 85                                            | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                  |      |    |            |            |            |            |            |
| 851                                           | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                        |      |    |            |            |            |            |            |
| 851000                                        | Abwasserbeseitigung                                                     |      |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |    |            |            |            |            |            |
| 2/851000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    | 83.600,00  | 83.600,00  | 83.600,00  | 82.800,00  | 80.800,00  |
| 2/851000+850000                               | Interessentenbeitraege                                                  | 2111 | 10 | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 2/851000+852000                               | Geb.F.Ben.V.Gemeindeeinr. (Benuetzungsg.)                               | 2113 | 12 | 200.000,00 | 205.000,00 | 210.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 |
| 2/851000+860200                               | Annuitätenzuschüsse Zinsen                                              | 2121 | 15 | 42.500,00  | 42.100,00  | 41.700,00  | 41.200,00  | 30.100,00  |
| 2/851000+861000                               | KTZ Land/Abt.Abwasserbeseitigung                                        | 2121 | 15 | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   |
| 2/851000+861100                               | KTZ Land/Abt.Gemeinden                                                  | 2121 | 15 | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851000 Abwasserbeseitigung                                              |      |    | 346.300,00 | 350.900,00 | 355.500,00 | 359.200,00 | 351.100,00 |
|                                               | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung                                    |      |    | 346.300,00 | 350.900,00 | 355.500,00 | 359.200,00 | 351.100,00 |

|                                                      |                                                                         | MVAG | VC QU |   | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>                                        | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                              |      |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851000-600000                                      | Strom                                                                   | 2222 | 24    |   | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 1/851000-612000                                      | Instandhaltg.v. Kanalisationsanlagen                                    | 2224 | 24    |   | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 1/851000-650000                                      | Kreditzinsen                                                            | 2241 | 25    |   | 9.800,00          | 9.000,00          | 8.300,00          | 7.500,00          | 6.800,00          |
| 1/851000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |       |   | 89.900,00         | 89.900,00         | 89.900,00         | 89.100,00         | 87.000,00         |
| 1/851000-720099                                      | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen                                 | 2225 | 24    | * | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/851000-720199                                      | Vergütungen Mandatare                                                   | 2225 | 24    | * | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/851000-720299                                      | Verwaltungskostentangente                                               | 2225 | 24    | * | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/851000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225 | 24    |   | 9.400,00          | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1/851000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                                       | 2225 | 24    |   | 0,00              | 21.900,00         | 27.300,00         | 29.600,00         | 21.200,00         |
| 1/851000-752000                                      | Verwaltungskosten RHV                                                   | 2231 | 26    |   | 12.000,00         | 12.400,00         | 12.700,00         | 13.100,00         | 13.500,00         |
| 1/851000-752100                                      | Betriebskosten RHV                                                      | 2231 | 26    |   | 81.100,00         | 83.600,00         | 86.100,00         | 88.700,00         | 91.300,00         |
| 1/851000-752200                                      | Darlehenstilgung RHV                                                    | 2231 | 26    |   | 37.600,00         | 9.400,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 1/851000-752300                                      | Zinsen RHV                                                              | 2231 | 26    |   | 5.900,00          | 4.100,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/851000-752400                                      | Kanalwartung RHV                                                        | 2231 | 26    |   | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |       |   | <b>324.200,00</b> | <b>328.800,00</b> | <b>333.400,00</b> | <b>337.100,00</b> | <b>328.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                                       |      |       |   | <b>22.100,00</b>  | <b>22.100,00</b>  | <b>22.100,00</b>  | <b>22.100,00</b>  | <b>22.200,00</b>  |
|                                                      | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |      |       |   | <b>324.200,00</b> | <b>328.800,00</b> | <b>333.400,00</b> | <b>337.100,00</b> | <b>328.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |      |       |   | <b>22.100,00</b>  | <b>22.100,00</b>  | <b>22.100,00</b>  | <b>22.100,00</b>  | <b>22.200,00</b>  |
| <b>859</b>                                           | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                  |      |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>859310</b>                                        | <b>Freibad</b>                                                          |      |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/859310+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung Kiosk                                          | 2115 | 14    |   | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 2/859310+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       |   | 28.300,00         | 28.300,00         | 28.300,00         | 28.300,00         | 28.300,00         |
| 2/859310+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 18    |   | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/859310+852000                                      | Benuetzungsgebuehr Bad                                                  | 2113 | 12    |   | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 2/859310+852100                                      | Benuetzungsgebuehr Campingplatz                                         | 2113 | 12    |   | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| 2/859310+852110                                      | Dauercampinggebühren                                                    | 2113 | 12    |   | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         |
| 2/859310+852120                                      | Wintergebühren                                                          | 2113 | 12    |   | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 2/859310+852300                                      | Stromgeb. Ersatz Priv. Personen                                         | 2113 | 12    |   | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 2/859310+852400                                      | Waschmaschine                                                           | 2113 | 12    |   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>              |      |       |   | <b>171.800,00</b> | <b>171.800,00</b> | <b>171.800,00</b> | <b>171.800,00</b> | <b>171.800,00</b> |
|                                                      | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                        |      |       |   | <b>518.100,00</b> | <b>522.700,00</b> | <b>527.300,00</b> | <b>531.000,00</b> | <b>522.900,00</b> |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

# MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                                            | MVAG | VC | QU | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                            | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>859310</b>                                        | <b>Freibad</b>                                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/859310-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.                  | 2221 | 23 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/859310-452000                                      | Treibstoffe                                                | 2221 | 23 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/859310-454000                                      | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 23 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/859310-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgueter                                  | 2221 | 23 |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/859310-511000                                      | VB der Besold.Gruppe II                                    | 2211 | 20 |    | 16.100,00         | 16.500,00         | 17.000,00         | 17.500,00         | 18.100,00         |
| 1/859310-523000                                      | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.                        | 2211 | 20 |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 1/859310-565000                                      | Mehrleistungsverguetung                                    | 2211 | 20 |    | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.400,00          | 4.500,00          |
| 1/859310-567000                                      | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien            | 2213 | 20 |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/859310-580000                                      | Ausgl.Fonds.F.Fam.Beihilfe                                 | 2212 | 20 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/859310-582000                                      | Sonst.Dgb.Zur Sozial.Sicherheit                            | 2212 | 20 |    | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.100,00          |
| 1/859310-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                               | 2212 | 20 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/859310-600000                                      | Strom                                                      | 2222 | 24 |    | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.900,00          |
| 1/859310-610000                                      | Instandhaltung v.Grund und Boden                           | 2224 | 24 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/859310-613000                                      | Instandh. Sonst. Grundstueckseinricht.                     | 2224 | 24 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/859310-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                               | 2224 | 24 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/859310-616000                                      | Instandh.V.Masch.U.Maschinellen Anlagen                    | 2224 | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/859310-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                          | 2224 | 24 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/859310-631000                                      | Telephon - Telegraph                                       | 2222 | 24 |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/859310-650000                                      | Zinsen                                                     | 2241 | 25 |    | 11.600,00         | 10.700,00         | 9.800,00          | 8.900,00          | 8.000,00          |
| 1/859310-659000                                      | Geldverkehrsspesen                                         | 2244 | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/859310-670000                                      | Versicherungen                                             | 2222 | 24 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/859310-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |    |    | 39.500,00         | 39.500,00         | 39.500,00         | 39.500,00         | 39.500,00         |
| 1/859310-700100                                      | Pachtzinse                                                 | 2223 | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/859310-710000                                      | Oeffentliche Abgaben                                       | 2225 | 24 |    | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 1/859310-720099                                      | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen                    | 2225 | 24 | *  | 35.200,00         | 37.900,00         | 39.500,00         | 41.000,00         | 41.600,00         |
| 1/859310-720199                                      | Vergütungen Mandatare                                      | 2225 | 24 | *  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/859310-720299                                      | Verwaltungskostentangente                                  | 2225 | 24 | *  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/859310-728000                                      | Entgelte F.Sonst.Leist.Von Firmen                          | 2225 | 24 |    | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 1/859310-728100                                      | Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Epers.                      | 2225 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/859310-728200                                      | Entg.f.sonst. Leistung (Reinigung)                         | 2225 | 24 |    | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 1/859310-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                          | 2225 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |    |    | <b>189.800,00</b> | <b>192.300,00</b> | <b>193.700,00</b> | <b>195.400,00</b> | <b>196.000,00</b> |
|                                                      | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>           |      |    |    | <b>514.000,00</b> | <b>521.100,00</b> | <b>527.100,00</b> | <b>532.500,00</b> | <b>524.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |    |    | <b>-18.000,00</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-23.600,00</b> | <b>-24.200,00</b> |
|                                                      | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>           |      |    |    | <b>4.100,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>200,00</b>     | <b>-1.500,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  |

|                                               |                                              |                                              | MVAG VC QU<br>EH | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 89                                            | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |                                              |                  |            |            |            |            |            |
| 894                                           | Stadthallen, Kongresshäuser                  |                                              |                  |            |            |            |            |            |
| 894000                                        | Stadtsaal                                    |                                              |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |                  |            |            |            |            |            |
| 6/894000+829900                               | Zuf. von AOH 9400                            |                                              | 2116 1           | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 894                                          | Stadthallen, Kongresshäuser                  |                  | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|                                               | 89                                           | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |                  | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|                                               | 8                                            | Dienstleistungen                             |                  | 627.000,00 | 633.500,00 | 739.800,00 | 745.200,00 | 738.800,00 |
| 894000                                        | Stadtsaal                                    |                                              |                  |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                              |                  |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 894                                          | Stadthallen, Kongresshäuser                  |                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 89                                           | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 8                                            | Dienstleistungen                             |                  | 659.100,00 | 670.400,00 | 679.600,00 | 688.200,00 | 683.800,00 |
| Saldo                                         | 894                                          | Stadthallen, Kongresshäuser                  |                  | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|                                               | 89                                           | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |                  | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|                                               | 8                                            | Dienstleistungen                             |                  | -32.100,00 | -36.900,00 | 60.200,00  | 57.000,00  | 55.000,00  |

|                                               |                                                                 |                                                                 | MVAG | VC | QU | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                 |                                                                 | EH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                 |                                                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 90                                            | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 900                                           | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                                           |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                                           |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/900000-569000                               |                                                                 | Kassenverlustentschaedigung                                     | 2211 | 20 |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 300,00    | 300,00    |
| 1/900000-582000                               |                                                                 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                        | 2212 | 20 |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                                           |      |    |    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 400,00    | 400,00    |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                                           |      |    |    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 400,00    | 400,00    |
| Saldo                                         | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                                           |      |    |    | -300,00   | -300,00   | -300,00   | -400,00   | -400,00   |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                                           |      |    |    | -300,00   | -300,00   | -300,00   | -400,00   | -400,00   |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |                                                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 910                                           | Geldverkehr                                                     |                                                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910                                                             | Geldverkehr                                                     |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/910000-650000                               |                                                                 | Kreditzinsen (Für Kassenkredit)                                 | 2241 | 25 |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/910000-659000                               |                                                                 | Geldverkehrsspesen                                              | 2244 | 24 |    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 910                                                             | Geldverkehr                                                     |      |    |    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |      |    |    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Saldo                                         | 910                                                             | Geldverkehr                                                     |      |    |    | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |      |    |    | -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   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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    | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer B                                  | 2111 | 10    | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         |
| 2/920000+833100                                      | Kommunalsteuer                                 | 2111 | 10    | 105.000,00        | 110.000,00        | 115.000,00        | 120.000,00        | 125.000,00        |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe                                    | 2111 | 10    | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 2/920000+842000                                      | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 2111 | 10    | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 2/920000+844000                                      | Aufschließungsbeitrag (Verkehr)                | 2111 | 10    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/920000+844200                                      | Aufschließungsbeitrag (Kanal)                  | 2111 | 10    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/920000+845300                                      | Erhaltungsbeitrag Kanal                        | 2111 | 10    | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 2/920000+849000                                      | Nebenansprüche                                 | 2111 | 10    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben                             | 2111 | 10    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebühren                            | 2111 | 10    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>     |      |       | <b>221.900,00</b> | <b>226.900,00</b> | <b>231.900,00</b> | <b>236.900,00</b> | <b>241.900,00</b> |
| <b>920000</b>                                        | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>         |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/920000-640100                                      | Prüfungskosten                                 | 2222 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/920000-729950                                      | Sonstige Aufwendungen (Aufschl.Btg. Verkehr)   | 2225 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/920000-729970                                      | Sonstige Aufwendungen (Aufschl.Btg. Kanal)     | 2225 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</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>Saldo</b>                                         | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>     |      |       | <b>219.700,00</b> | <b>224.700,00</b> | <b>229.700,00</b> | <b>234.700,00</b> | <b>239.700,00</b> |
| <b>924</b>                                           | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>924000</b>                                        | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/924000+842000                                      | Glücksspielautomatenabgabe                     | 2111 | 10    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>   |      |       | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>924000</b>                                        | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>   |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>   |      |       | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |

| MVAG VC QU EH                                 |                                                    |                                                    |      |      | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 925                                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.            |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| 2/925000+859000                               | Ertragsant.                                        | Restbeträge                                        | 2112 | 11   | 1.184.100,00 | 1.232.800,00 | 1.260.000,00 | 1.320.100,00 | 1.333.300,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      | 1.184.100,00 | 1.232.800,00 | 1.260.000,00 | 1.320.100,00 | 1.333.300,00 |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |      | 1.408.000,00 | 1.461.700,00 | 1.493.900,00 | 1.559.000,00 | 1.577.200,00 |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.            |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |      | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| Saldo                                         | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      | 1.184.100,00 | 1.232.800,00 | 1.260.000,00 | 1.320.100,00 | 1.333.300,00 |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |      | 1.405.800,00 | 1.459.500,00 | 1.491.700,00 | 1.556.800,00 | 1.575.000,00 |
|                                               |                                                    |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| 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         |
| 930000                                        | Landesumlage                                       |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| 1/930000-751000                               | Laufende Transferzahlungen A.D.Land                |                                                    | 2231 | 26   | 35.600,00    | 37.100,00    | 37.900,00    | 39.700,00    | 40.100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                                | Landesumlage                                       |      |      | 35.600,00    | 37.100,00    | 37.900,00    | 39.700,00    | 40.100,00    |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |      | 35.600,00    | 37.100,00    | 37.900,00    | 39.700,00    | 40.100,00    |
| Saldo                                         | 930                                                | Landesumlage                                       |      |      | -35.600,00   | -37.100,00   | -37.900,00   | -39.700,00   | -40.100,00   |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |      | -35.600,00   | -37.100,00   | -37.900,00   | -39.700,00   | -40.100,00   |
|                                               |                                                    |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                    |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                                 |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                 |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| 2/940000+861000                               | Lfd. Transferz. v. Land (Strukturhilfe)            |                                                    | 2121 | 15   | 118.100,00   | 118.100,00   | 118.100,00   | 118.100,00   | 118.100,00   |
| 2/940000+861300                               | Lfd. TZ vom Land - § 25 Abs.2                      |                                                    | 2121 | 15   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 6/940000+871100                               | KTZ vom Land (BZ)                                  |                                                    | 2121 | 5 33 | 0,00         | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940000                                             | Bedarfszuweisungen                                 |      |      | 268.100,00   | 313.100,00   | 313.100,00   | 313.100,00   | 313.100,00   |
|                                               | 940                                                | Bedarfszuweisungen                                 |      |      | 268.100,00   | 313.100,00   | 313.100,00   | 313.100,00   | 313.100,00   |



|                                               |                                                                                       |                                                                   | MVAG VC QU<br>EH | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                                                    |                                                                   |                  |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                                   |                  |              |              |              |              |              |
| 5/940000-729900                               | Zuf. an AOH-Vorhaben                                                                  | 2225 5 24                                                         |                  | 0,00         | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 940000                                                                                | Bedarfszuweisungen                                                |                  | 0,00         | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| Saldo                                         | 940000                                                                                | Bedarfszuweisungen                                                |                  | 268.100,00   | 268.100,00   | 268.100,00   | 268.100,00   | 268.100,00   |
|                                               | 940                                                                                   | Bedarfszuweisungen                                                |                  | 0,00         | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| Saldo                                         | 940                                                                                   | Bedarfszuweisungen                                                |                  | 268.100,00   | 268.100,00   | 268.100,00   | 268.100,00   | 268.100,00   |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                               |                                                                   |                  |              |              |              |              |              |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                                                        |                                                                   |                  |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                                   |                  |              |              |              |              |              |
| 2/941000+860200                               | Lfd. TZ von Bund § 24 Ziffer 2                                                        | 2121 15                                                           |                  | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941                                                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                           |                  | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00    |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                   |                  | 278.700,00   | 323.700,00   | 323.700,00   | 323.700,00   | 323.700,00   |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                                                        |                                                                   |                  |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                                   |                  |              |              |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 941                                                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                           |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                   |                  | 0,00         | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| Saldo                                         | 941                                                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                           |                  | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00    |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                   |                  | 278.700,00   | 278.700,00   | 278.700,00   | 278.700,00   | 278.700,00   |
| 99                                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |                                                                   |                  |              |              |              |              |              |
| 990                                           | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                                     |                                                                   |                  |              |              |              |              |              |
| 990000                                        | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)                                              |                                                                   |                  |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                                   |                  |              |              |              |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 990                                                                                   | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                 |                  | 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                                                  |                  | 1.686.700,00 | 1.785.400,00 | 1.817.600,00 | 1.882.700,00 | 1.900.900,00 |

|                                               |                                           | MVAG                                                              | VC | QU | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                           | EH                                                                |    |    |              |              |              |              |              |
| 990000                                        | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)  |                                                                   |    |    |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                                                   |    |    |              |              |              |              |              |
| 1/990000-729930                               | Sonstige Aufwendungen (Kanalanschlußgeb.) | 2225                                                              | 24 |    | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 990                                       | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                 |    |    | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
|                                               | 99                                        | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv |    |    | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
|                                               | 9                                         | Finanzwirtschaft                                                  |    |    | 48.100,00    | 94.600,00    | 95.400,00    | 97.300,00    | 97.700,00    |
| Saldo                                         | 990                                       | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                 |    |    | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
|                                               | 99                                        | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv |    |    | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
|                                               | 9                                         | Finanzwirtschaft                                                  |    |    | 1.638.600,00 | 1.690.800,00 | 1.722.200,00 | 1.785.400,00 | 1.803.200,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung                 |                                           |                                                                   |    |    | 3.015.500,00 | 3.161.600,00 | 3.309.700,00 | 3.389.900,00 | 3.411.500,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung                  |                                           |                                                                   |    |    | 3.091.800,00 | 3.116.900,00 | 3.186.400,00 | 3.258.300,00 | 3.289.700,00 |
| Gesamtsaldo                                   |                                           |                                                                   |    |    | -76.300,00   | 44.700,00    | 123.300,00   | 131.600,00   | 121.800,00   |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                                      |                                          | MVAG | VC | QU |  | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                          | FH   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |                                          |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>00</b>                                            | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>           |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>000</b>                                           | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>           |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>000000</b>                                        | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>           |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                          |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/000000+816199                                      | Vergütungen Mandatare                    | 3114 | 13 | *  |  | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</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>00 Gewählte Gemeindeorgane</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>000000</b>                                        | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>           |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                          |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der Organe                        | 3225 | 22 |    |  | 93.800,00          | 93.800,00          | 93.800,00          | 93.800,00          | 93.800,00          |
| 1/000000-721100                                      | Bezüge der gewählten Organe(Reisekosten) | 3225 | 22 |    |  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgelder                           | 3225 | 22 |    |  | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           |
| 1/000000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                        | 3225 | 24 |    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/000000-752000                                      | Lfd.Transferz.An Gv                      | 3231 | 26 |    |  | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 1/000000-753000                                      | Krankenversicherung                      | 3231 | 26 |    |  | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>       |      |    |    |  | <b>112.500,00</b>  | <b>112.600,00</b>  | <b>112.700,00</b>  | <b>112.800,00</b>  | <b>112.900,00</b>  |
|                                                      | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>        |      |    |    |  | <b>112.500,00</b>  | <b>112.600,00</b>  | <b>112.700,00</b>  | <b>112.800,00</b>  | <b>112.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>       |      |    |    |  | <b>-102.500,00</b> | <b>-102.600,00</b> | <b>-102.700,00</b> | <b>-102.800,00</b> | <b>-102.900,00</b> |
|                                                      | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>        |      |    |    |  | <b>-102.500,00</b> | <b>-102.600,00</b> | <b>-102.700,00</b> | <b>-102.800,00</b> | <b>-102.900,00</b> |
| <b>01</b>                                            | <b>Hauptverwaltung</b>                   |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>010</b>                                           | <b>Zentralamt</b>                        |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>010000</b>                                        | <b>Zentralamt</b>                        |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                          |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/010000+812000                                      | Gebuehren F.Sonst. Verwaltungsleistungen | 3114 | 13 |    |  | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 2/010000+816299                                      | Verwaltungskostentangente                | 3114 | 13 | *  |  | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 2/010000+828000                                      | Rückleitungsengelte                      | 3116 | 18 |    |  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2/010000+829200                                      | Sonstige Einnahmen (Verwaltung Inkoba)   | 3116 | 18 |    |  | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010 Zentralamt</b>                    |      |    |    |  | <b>16.600,00</b>   | <b>16.600,00</b>   | <b>16.600,00</b>   | <b>16.600,00</b>   | <b>16.600,00</b>   |

|                                               |                                                 | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                 | FH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 010000                                        | Zentralamt                                      |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/010000-042000                               | Maschinen u.Maschinelle Anlagen - Ankauf        | 3415 | 2  | 41 | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/010000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgueter                 | 3221 |    | 23 | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/010000-454000                               | Reinigungsmittel                                | 3221 |    | 23 | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/010000-456000                               | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel           | 3221 |    | 23 | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 1/010000-457000                               | Druckwerke                                      | 3221 |    | 23 | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 1/010000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgueter                       | 3221 |    | 23 | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 1/010000-500000                               | Geldbez. F.Beamte D.Verwaltung                  | 3211 |    | 20 | 83.400,00   | 85.900,00   | 88.400,00   | 91.100,00   | 93.800,00   |
| 1/010000-510000                               | Vb.Der Besold.-Gr.I                             | 3211 |    | 20 | 74.100,00   | 76.300,00   | 78.600,00   | 81.000,00   | 83.400,00   |
| 1/010000-511000                               | Vb.D. Bes.Gr. II                                | 3211 |    | 20 | 4.700,00    | 4.900,00    | 5.000,00    | 5.200,00    | 5.300,00    |
| 1/010000-563000                               | Sonstige Aufwandsentschaedigungen               | 3213 |    | 20 | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.800,00    |
| 1/010000-565000                               | Mehrleistungsverguetung                         | 3211 |    | 20 | 14.600,00   | 15.000,00   | 15.500,00   | 15.900,00   | 16.400,00   |
| 1/010000-569000                               | Sonst.Nebengebühren                             | 3211 |    | 20 | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.100,00    | 2.200,00    | 2.200,00    |
| 1/010000-580000                               | Ausgl.Fonds F.Fam.Beih. D. Bed.                 | 3212 |    | 20 | 6.700,00    | 6.900,00    | 7.100,00    | 7.300,00    | 7.500,00    |
| 1/010000-581200                               | Pensionskasse VB                                | 3212 |    | 20 | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/010000-582000                               | Sonst. Dgb.Z.Soz.Sicherheit D.Bed.              | 3212 |    | 20 | 21.900,00   | 22.600,00   | 23.300,00   | 24.000,00   | 24.700,00   |
| 1/010000-590000                               | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)           | 3212 |    | 20 | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
| 1/010000-600000                               | Strom                                           | 3222 |    | 24 | 1.900,00    | 1.900,00    | 1.900,00    | 1.900,00    | 1.900,00    |
| 1/010000-600100                               | Gas                                             | 3222 |    | 24 | 5.700,00    | 5.700,00    | 5.700,00    | 5.700,00    | 5.700,00    |
| 1/010000-614000                               | Instandhaltung V.Gebaeuden                      | 3224 |    | 24 | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/010000-618000                               | Instandhaltung V.Sonstigen Anlagen              | 3224 |    | 24 | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/010000-630000                               | Porto                                           | 3222 |    | 24 | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 1/010000-631000                               | Telephon - Telegraph                            | 3222 |    | 24 | 6.500,00    | 6.500,00    | 6.500,00    | 6.500,00    | 6.500,00    |
| 1/010000-640000                               | Rechtskosten                                    | 3222 |    | 24 | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/010000-670000                               | Versicherungen                                  | 3222 |    | 24 | 4.600,00    | 4.600,00    | 4.600,00    | 4.600,00    | 4.600,00    |
| 1/010000-710000                               | Oeffentliche Abgaben                            | 3225 |    | 24 | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 1/010000-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen         | 3225 |    | 24 | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00    | 3.200,00    |
| 1/010000-724000                               | Reisegebuehren                                  | 3225 |    | 24 | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/010000-728000                               | Entg.F.Sonst.Leistg.V.Firmen                    | 3225 |    | 24 | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 1/010000-728100                               | EDV-Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen | 3225 |    | 24 | 29.000,00   | 29.000,00   | 29.000,00   | 29.000,00   | 29.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 010 Zentralamt                                  |      |    |    | 285.100,00  | 291.300,00  | 297.800,00  | 304.500,00  | 311.200,00  |
| Saldo                                         | 010 Zentralamt                                  |      |    |    | -268.500,00 | -274.700,00 | -281.200,00 | -287.900,00 | -294.600,00 |

|                                                      |            |                                           | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |            |                                           | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019</b>                                           |            | <b>Repräsentation</b>                     |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>                                        |            | <b>Repräsentation</b>                     |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                           |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019</b> | <b>Repräsentation</b>                     |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                    |      |    |    | <b>16.600,00</b>   | <b>16.600,00</b>   | <b>16.600,00</b>   | <b>16.600,00</b>   | <b>16.600,00</b>   |
| <b>019000</b>                                        |            | <b>Repräsentation</b>                     |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                           |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      |            | Amtspauschalien u. Repräsentationsausgab. | 3225 | 24 |    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019</b> | <b>Repräsentation</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>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                    |      |    |    | <b>290.100,00</b>  | <b>296.300,00</b>  | <b>302.800,00</b>  | <b>309.500,00</b>  | <b>316.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>019</b> | <b>Repräsentation</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>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                    |      |    |    | <b>-273.500,00</b> | <b>-279.700,00</b> | <b>-286.200,00</b> | <b>-292.900,00</b> | <b>-299.600,00</b> |
| <b>02</b>                                            |            | <b>Hauptverwaltung</b>                    |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>021</b>                                           |            | <b>Statistisches Amt</b>                  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>021000</b>                                        |            | <b>Statistisches Amt</b>                  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                           |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/021000+816000                                      |            | Kosteners.(Bundesbeitr.F.Stat. Erheb.)    | 3114 | 13 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021</b> | <b>Statistisches Amt</b>                  |      |    |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>021000</b>                                        |            | <b>Statistisches Amt</b>                  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |                                           |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>021</b> | <b>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</b> | <b>Statistisches Amt</b>                  |      |    |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>022</b>                                           |            | <b>Standesamt</b>                         |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022000</b>                                        |            | <b>Standesamt</b>                         |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |                                           |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022</b> | <b>Standesamt</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   |    |    |           |           |           |           |           |
| 022000                                        | Standesamt                               |                                     |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                     |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/022000-457000                               | Druckwerke                               |                                     | 3221 | 23   |    |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/022000-563000                               | Sonstige Aufwandsentschädigungen         |                                     | 3213 | 20   |    |    | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 1/022000-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit |                                     | 3212 | 20   |    |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/022000-729000                               | Sonstige Ausg.                           |                                     | 3225 | 24   |    |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/022000-772000                               | KTZ an StA-Verband Mattighofen           |                                     | 3431 | 43   |    |    | 4.000,00  | 4.200,00  | 4.400,00  | 4.600,00  | 4.800,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 022                                      | Standesamt                          |      |      |    |    | 4.900,00  | 5.100,00  | 5.300,00  | 5.500,00  | 5.700,00  |
| Saldo                                         | 022                                      | Standesamt                          |      |      |    |    | -4.900,00 | -5.100,00 | -5.300,00 | -5.500,00 | -5.700,00 |
|                                               |                                          |                                     |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 024                                           | Wahlamt                                  |                                     |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 024000                                        | Wahlamt                                  |                                     |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                                     |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/024000+816000                               | Kostenersaetze                           |                                     | 3114 | 13   |    |    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 024                                      | Wahlamt                             |      |      |    |    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
|                                               | 02                                       | Hauptverwaltung                     |      |      |    |    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 024000                                        | Wahlamt                                  |                                     |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                     |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/024000-457000                               | Druckwerke                               |                                     | 3221 | 23   |    |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/024000-729000                               | Sonstige Ausgaben                        |                                     | 3225 | 24   |    |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 024                                      | Wahlamt                             |      |      |    |    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
|                                               | 02                                       | Hauptverwaltung                     |      |      |    |    | 5.500,00  | 5.700,00  | 5.900,00  | 6.100,00  | 6.300,00  |
| Saldo                                         | 024                                      | Wahlamt                             |      |      |    |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                               | 02                                       | Hauptverwaltung                     |      |      |    |    | -4.700,00 | -4.900,00 | -5.100,00 | -5.300,00 | -5.500,00 |
|                                               |                                          |                                     |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 03                                            | Bauverwaltung                            |                                     |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 031                                           | Amt für Raumordnung und Raumplanung      |                                     |      |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 031000                                        | Amt für 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                       |      |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |



|                                               |                                                            |                                                      | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                            |                                                      | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 031000                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung                        |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/031000-728000                               | Entgelte F.Leist.V.Einzelpersonen                          |                                                      | 3225 | 24 |    | 9.300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 031                                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung                  |      |    |    | 9.300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 03                                                         | Bauverwaltung                                        |      |    |    | 9.300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 031                                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung                  |      |    |    | -9.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 03                                                         | Bauverwaltung                                        |      |    |    | -9.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 06                                            | Sonstige Maßnahmen                                         |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 060                                           | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 060000                                        | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                   |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 060000                                        | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                   |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/060000-726000                               | Mitgl.Beitr.A.Institutionen(Ver., Verr.)                   |                                                      | 3225 | 24 |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/060000-754000                               | Unfallfürsorgefonds                                        |                                                      | 3231 | 26 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |    | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |      |    |    | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| Saldo                                         | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |    | -4.500,00  | -4.500,00  | -4.500,00  | -4.500,00  | -4.500,00  |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |      |    |    | -4.500,00  | -4.500,00  | -4.500,00  | -4.500,00  | -4.500,00  |
| 07                                            | Verfügun gsmittel                                          |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 070                                           | Verfügun gsmittel                                          |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 070000                                        | Verfügun gsmittel                                          |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 070                                                        | Verfügun gsmittel                                    |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 07                                                         | Verfügun gsmittel                                    |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 070000                                        | Verfügun gsmittel                                          |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/070000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                          |                                                      | 3225 | 24 |    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 070                                                        | Verfügun gsmittel                                    |      |    |    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|                                               | 07                                                         | Verfügun gsmittel                                    |      |    |    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Saldo                                         | 070                                                        | Verfügun gsmittel                                    |      |    |    | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
|                                               | 07                                                         | Verfügun gsmittel                                    |      |    |    | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

|                                                      |                                                       | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                       | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08</b>                                            | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080</b>                                           | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080000</b>                                        | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/080000+868000                                      | Lfd.Transferz.V.Priv.Haushalten                       | 3124 | 16 |    | 8.800,00           | 9.000,00           | 9.200,00           | 9.400,00           | 9.600,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |    | <b>8.800,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.200,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.600,00</b>    |
|                                                      | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |    |    | <b>8.800,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.200,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.600,00</b>    |
| <b>080000</b>                                        | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/080000-582100                                      | Pensionskassenbeitrag (OEPAG)                         | 3212 | 20 |    | 2.800,00           | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           |
| 1/080000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                     | 3225 | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/080000-751100                                      | Pensionsbeitrag (Land OÖ)                             | 3231 | 26 |    | 110.800,00         | 112.000,00         | 113.000,00         | 114.000,00         | 115.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |    | <b>114.100,00</b>  | <b>115.400,00</b>  | <b>116.500,00</b>  | <b>117.600,00</b>  | <b>118.700,00</b>  |
|                                                      | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |    |    | <b>114.100,00</b>  | <b>115.400,00</b>  | <b>116.500,00</b>  | <b>117.600,00</b>  | <b>118.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |      |    |    | <b>-105.300,00</b> | <b>-106.400,00</b> | <b>-107.300,00</b> | <b>-108.200,00</b> | <b>-109.100,00</b> |
|                                                      | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>         |      |    |    | <b>-105.300,00</b> | <b>-106.400,00</b> | <b>-107.300,00</b> | <b>-108.200,00</b> | <b>-109.100,00</b> |
| <b>09</b>                                            | <b>Personalbetreuung</b>                              |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091</b>                                           | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>     |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091000</b>                                        | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>091000</b>                                        | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/091000-590000                                      | Sonstige Ausgaben(Kursbeitr., Pruefungsk              | 3212 | 20 |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</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>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</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>094</b>                                           | <b>Gemeinschaftspflege</b>                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>094000</b>                                        | <b>Gemeinschaftspflege</b>                            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                        |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                           |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>  |      |    |    | <b>36.200,00</b>   | <b>36.400,00</b>   | <b>36.600,00</b>   | <b>36.800,00</b>   | <b>37.000,00</b>   |

|                                               |                                           |                                             | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                           |                                             | FH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                       |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                             |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/094000-729000                               | Sonst.Ausgaben(Foerderung D. Betriebsgem. |                                             | 3225 | 24 |    | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 094                                       | Gemeinschaftspflege                         |      |    |    | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
|                                               | 09                                        | Personalbetreuung                           |      |    |    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
|                                               | 0                                         | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |    |    | 548.500,00  | 547.000,00  | 554.900,00  | 563.000,00  | 571.100,00  |
| Saldo                                         | 094                                       | Gemeinschaftspflege                         |      |    |    | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     | -500,00     |
|                                               | 09                                        | Personalbetreuung                           |      |    |    | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   |
|                                               | 0                                         | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |    |    | -512.300,00 | -510.600,00 | -518.300,00 | -526.200,00 | -534.100,00 |

|                                               |                                       |                       | MVAG | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|----|----|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                       |                       | FH   |    |    |         |           |           |           |           |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                                       |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
|                                               |                                       |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 13                                            | Sonderpolizei                         |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei                 |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                 |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                                   | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                 |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 1/131000-413000                               | Handelswaren (Hausnummerntafeln)      |                       | 3221 | 23 |    | 100,00  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 131                                   | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    | 100,00  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Saldo                                         | 131                                   | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    | -100,00 | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   |
|                                               |                                       |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 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) |                                       |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 1/132000-728000                               | Entg.F.Sonst.Leistg.V. Einzelpersonen |                       | 3225 | 24 |    | 300,00  | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 132                                   | Gesundheitspolizei    |      |    |    | 300,00  | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| Saldo                                         | 132                                   | Gesundheitspolizei    |      |    |    | -300,00 | -300,00   | -300,00   | -300,00   | -300,00   |
|                                               |                                       |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 133                                           | Veterinärpolizei                      |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                      |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 2/133000+808000                               | Erloese F.Hundemarken                 |                       | 3116 | 16 |    | 100,00  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                                   | Veterinärpolizei      |      |    |    | 100,00  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                               | 13                                    | Sonderpolizei         |      |    |    | 100,00  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                      |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                       |      |    |    |         |           |           |           |           |
| 1/133000-413000                               | Handelswaren                          |                       | 3221 | 23 |    | 200,00  | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 133                                   | Veterinärpolizei      |      |    |    | 200,00  | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|                                               | 13                                    | Sonderpolizei         |      |    |    | 600,00  | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| Saldo                                         | 133                                   | Veterinärpolizei      |      |    |    | -100,00 | -100,00   | -100,00   | -100,00   | -100,00   |
|                                               | 13                                    | Sonderpolizei         |      |    |    | -500,00 | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |

|                                               |                                           | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                           | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 16                                            | Feuerwehrwesen                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 163                                           | Freiwillige Feuerwehren                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 163000                                        | Freiwillige Feuerwehr                     |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/163000+811100                               | Betriebskostenersätze                     | 3115 | 14 |    | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 2/163000+816000                               | Sonstige Einnahmen (Schadenersätze)       | 3114 | 13 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163000 Freiwillige Feuerwehr              |      |    |    | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 163000                                        | Freiwillige Feuerwehr                     |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/163000-020000                               | Maschinen u. Masch. Anlagen               | 3414 | 2  | 41 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/163000-030000                               | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel   | 3414 | 2  | 41 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/163000-042000                               | Betriebsausstattung                       | 3415 | 2  | 41 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/163000-042100                               | Digitalfunk                               | 3415 | 2  | 41 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/163000-400000                               | Geringw.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoegens  | 3221 | 23 |    | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.300,00   |
| 1/163000-400110                               | Geringwertige Ersatzzeile                 | 3221 | 23 |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/163000-452000                               | Treibstoffe                               | 3221 | 23 |    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 1/163000-455000                               | Chemische u.Sonst. Mittel(Loeschmittel)   | 3221 | 23 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/163000-456000                               | Schreib-, Zeichen- u.sonst. Büromittel    | 3221 | 23 |    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/163000-457000                               | Druckwerke                                | 3221 | 23 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/163000-600000                               | Strom                                     | 3222 | 24 |    | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 1/163000-600100                               | Gas                                       | 3222 | 24 |    | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   |
| 1/163000-614000                               | Instandhaltung von Gebaeuden              | 3224 | 24 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/163000-616000                               | Instandhaltung von Maschinen              | 3224 | 24 |    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/163000-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen             | 3224 | 24 |    | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 1/163000-618000                               | Instandhaltung von Sonst. Anlagen         | 3224 | 24 |    | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 1/163000-630000                               | Porto                                     | 3222 | 24 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/163000-631000                               | Telephon - Telegraph                      | 3222 | 24 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/163000-670000                               | Versicherungen Gebäude                    | 3222 | 24 |    | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   |
| 1/163000-670100                               | Versicherungen Fahrzeuge                  | 3222 | 24 |    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/163000-710000                               | Oeffentliche Abgaben - Ausgaben           | 3225 | 24 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/163000-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen   | 3225 | 24 | *  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/163000-728000                               | Entg. f. sonst.Leistg. v. Firmen          | 3225 | 24 |    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 1/163000-728100                               | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Einzelpers | 3225 | 24 |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/163000-729000                               | Sonst.Ausgaben(Aus-U.Fortbildung)         | 3225 | 24 |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 163000 Freiwillige Feuerwehr              |      |    |    | 39.400,00  | 39.400,00  | 39.400,00  | 39.400,00  | 39.400,00  |
| Saldo                                         | 163000 Freiwillige Feuerwehr              |      |    |    | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

# MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                         |                            | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                         |                            | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 163500                                        | Freiwillige Feuerwehr                   |                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 6/163500+301100                               | KTZ vom Land (BZ)                       |                            | 3331 | 1  | 33 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6/163500+303000                               | Eigenleistung FF                        |                            | 3331 | 1  | 33 | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163500                                  | Freiwillige Feuerwehr      |      |    |    | 27.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 163                                     | Freiwillige Feuerwehren    |      |    |    | 29.900,00  | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   |
|                                               | 16                                      | Feuerwehrwesen             |      |    |    | 29.900,00  | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 163500                                        | Freiwillige Feuerwehr                   |                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 5/163500-040000                               | Fahrzeug-Ankauf-Ersatzbeschaffung       |                            | 3414 | 1  | 41 | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 163500                                  | Freiwillige Feuerwehr      |      |    |    | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 163500                                  | Freiwillige Feuerwehr      |      |    |    | -23.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 163                                     | Freiwillige Feuerwehren    |      |    |    | 89.400,00  | 39.400,00  | 39.400,00  | 39.400,00  | 39.400,00  |
|                                               | 16                                      | Feuerwehrwesen             |      |    |    | 89.400,00  | 39.400,00  | 39.400,00  | 39.400,00  | 39.400,00  |
| Saldo                                         | 163                                     | Freiwillige Feuerwehren    |      |    |    | -59.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 |
|                                               | 16                                      | Feuerwehrwesen             |      |    |    | -59.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 |
| 17                                            | Katastrophendienst                      |                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 170                                           | Allgemeine Angelegenheiten              |                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 170000                                        | Allgemeine Angelegenheiten              |                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 170                                     | Allgemeine Angelegenheiten |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 17                                      | Katastrophendienst         |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 170000                                        | Allgemeine Angelegenheiten              |                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/170000-754000                               | Katastrophenhilfsdienst Sonst. Ausgaben |                            | 3231 |    | 26 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 170                                     | Allgemeine Angelegenheiten |      |    |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|                                               | 17                                      | Katastrophendienst         |      |    |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Saldo                                         | 170                                     | Allgemeine Angelegenheiten |      |    |    | -100,00    | -100,00    | -100,00    | -100,00    | -100,00    |
|                                               | 17                                      | Katastrophendienst         |      |    |    | -100,00    | -100,00    | -100,00    | -100,00    | -100,00    |
| 18                                            | Landesverteidigung                      |                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 180                                           | Zivilschutz                             |                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 180000                                        | Zivilschutz                             |                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                            |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 180                                     | Zivilschutz                |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                           |                                      | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                           |                                      | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 180000                                        | Zivilschutz                               |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/180000-757000                               | Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Zsch.A. Ziv.Vb.) |                                      | 3234 | 27 |    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 180                                       | Zivilschutz                          |      |    |    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| Saldo                                         | 180                                       | Zivilschutz                          |      |    |    | -400,00    | -400,00    | -400,00    | -400,00    | -400,00    |
|                                               |                                           |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 189                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 189000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 189                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 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   |      |    |    | 30.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 189000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                      |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/189000-729000                               | SONSTIGE AUSGABEN (Rekruten)              |                                      | 3225 | 24 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 189                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|                                               | 18                                        | Landesverteidigung                   |      |    |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|                                               | 1                                         | Öffentliche Ordnung und Sicherheit   |      |    |    | 90.600,00  | 40.600,00  | 40.600,00  | 40.600,00  | 40.600,00  |
| Saldo                                         | 189                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | -100,00    | -100,00    | -100,00    | -100,00    | -100,00    |
|                                               | 18                                        | Landesverteidigung                   |      |    |    | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    |
|                                               | 1                                         | Öffentliche Ordnung und Sicherheit   |      |    |    | -60.600,00 | -37.600,00 | -37.600,00 | -37.600,00 | -37.600,00 |

|                                                 |                                           |                     |  | MVAG | VC QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                 |                                           |                     |  | FH   |       |            |            |            |            |            |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                           |                     |  |      |       |            |            |            |            |            |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht             |                     |  |      |       |            |            |            |            |            |
| 211                                             | Volksschulen                              |                     |  |      |       |            |            |            |            |            |
| 211000                                          | Volksschule Perwang                       |                     |  |      |       |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                           |                     |  |      |       |            |            |            |            |            |
| 2/211000+816000                                 | Kostenbeiträge f.sonst.Verw. Leistungen   |                     |  | 3114 | 13    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211                                       | Volksschulen        |  |      |       | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 211000                                          | Volksschule Perwang                       |                     |  |      |       |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)   |                                           |                     |  |      |       |            |            |            |            |            |
| 1/211000-020000                                 | Maschinen u. Maschinelle Anlagen          |                     |  | 3414 | 2 41  | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/211000-042000                                 | Betriebsausstattung                       |                     |  | 3415 | 2 41  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/211000-400000                                 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.- Vermoeg.     |                     |  | 3221 | 23    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/211000-400100                                 | Materialien (Werk-, Bastelmat.)           |                     |  | 3221 | 23    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/211000-454000                                 | Reinigungsmittel                          |                     |  | 3221 | 23    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/211000-456000                                 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel     |                     |  | 3221 | 23    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/211000-457000                                 | Druckwerke                                |                     |  | 3221 | 23    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/211000-459000                                 | Sonstige Verbrauchsgueter                 |                     |  | 3221 | 23    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/211000-600000                                 | Strom                                     |                     |  | 3222 | 24    | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/211000-600100                                 | Gas                                       |                     |  | 3222 | 24    | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  |
| 1/211000-614000                                 | Instandhaltung von Gebaeuden              |                     |  | 3224 | 24    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/211000-618000                                 | Instandhaltg.V.Sonst.Anl. (Einrichtungen) |                     |  | 3224 | 24    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/211000-630000                                 | Porto                                     |                     |  | 3222 | 24    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/211000-631000                                 | Telephon - Telegraph                      |                     |  | 3222 | 24    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/211000-670000                                 | Versicherungen                            |                     |  | 3222 | 24    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/211000-710000                                 | öffentliche Abgaben                       |                     |  | 3225 | 24    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/211000-720099                                 | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen   |                     |  | 3225 | 24    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/211000-728000                                 | Entgelte f. sonst. Leistungen v. Firmen   |                     |  | 3225 | 24    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 1/211000-728200                                 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Reinigung)   |                     |  | 3225 | 24    | 36.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00  |
| 1/211000-729000                                 | Sonstige Ausgaben                         |                     |  | 3225 | 24    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/211000-751000                                 | Kap.Transfz.A.Ld.(Beitr.A.Lds- Bildst.)   |                     |  | 3231 | 26    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| Summe Mittelverw.                               | 211                                       | Volksschulen        |  |      |       | 77.100,00  | 77.100,00  | 77.100,00  | 77.100,00  | 77.100,00  |
| Saldo                                           | 211                                       | Volksschulen        |  |      |       | -76.800,00 | -76.800,00 | -76.800,00 | -76.800,00 | -76.800,00 |
| 212                                             | Mittelschulen                             |                     |  |      |       |            |            |            |            |            |
| 212000                                          | Hauptschule Mattsee                       |                     |  |      |       |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                           |                     |  |      |       |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                              | 212000                                    | Hauptschule Mattsee |  |      |       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

# MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                                                                               |                                                         |  | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                                                               |                                                         |  | FH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 212000                                        | Hauptschule Mattsee                                                                                           |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/212000-720700                               | Gastschulbeitrag HS + Poly Mattsee                                                                            |                                                         |  | 3225 | 24 |    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 212000                                                                                                        | Hauptschule Mattsee                                     |  |      |    |    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| Saldo                                         | 212000                                                                                                        | Hauptschule Mattsee                                     |  |      |    |    | -1.500,00   | -1.500,00   | -1.500,00   | -1.500,00   | -1.500,00   |
|                                               |                                                                                                               |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 212100                                        | Hauptschule Michaelbeuern                                                                                     |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 212100                                                                                                        | Hauptschule Michaelbeuern                               |  |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 212100                                        | Hauptschule Michaelbeuern                                                                                     |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/212100-720700                               | Gastschulbeitrag HS Michaelbeuern                                                                             |                                                         |  | 3225 | 24 |    | 25.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 35.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 212100                                                                                                        | Hauptschule Michaelbeuern                               |  |      |    |    | 25.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 35.000,00   |
| Saldo                                         | 212100                                                                                                        | Hauptschule Michaelbeuern                               |  |      |    |    | -25.000,00  | -50.000,00  | -50.000,00  | -50.000,00  | -35.000,00  |
|                                               |                                                                                                               |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 212200                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                                                                             |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 212200                                                                                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                       |  |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 212                                                                                                           | Mittelschulen                                           |  |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht                           |  |      |    |    | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 212200                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                                                                             |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/212200-720700                               | Gastschulbeitrag HS Lochen                                                                                    |                                                         |  | 3225 | 24 |    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 212200                                                                                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                       |  |      |    |    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| Saldo                                         | 212200                                                                                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                       |  |      |    |    | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.500,00   |
|                                               | 212                                                                                                           | Mittelschulen                                           |  |      |    |    | 29.000,00   | 54.000,00   | 54.000,00   | 54.000,00   | 39.000,00   |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht                           |  |      |    |    | 106.100,00  | 131.100,00  | 131.100,00  | 131.100,00  | 116.100,00  |
| Saldo                                         | 212                                                                                                           | Mittelschulen                                           |  |      |    |    | -29.000,00  | -54.000,00  | -54.000,00  | -54.000,00  | -39.000,00  |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht                           |  |      |    |    | -105.800,00 | -130.800,00 | -130.800,00 | -130.800,00 | -115.800,00 |
|                                               |                                                                                                               |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 22                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 220                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |  |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |  |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |  |      |    |    | 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>220000</b>                                        | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/220000-720000                                      | lfd. Schulerhaltungsaufw. Berufsschulen                           | 3225 | 24 |    | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1/220000-720100                                      | Bau- u. Einrichtungsaufw. Berufsschulen                           | 3225 | 24 |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                          |      |    |    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|                                                      | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |    |    | <b>4.000,00</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>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                          |      |    |    | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
|                                                      | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |    |    | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
| <b>23</b>                                            | <b>Förderung des Unterrichts</b>                                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232</b>                                           | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>                                        | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/232000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                                          | 3116 | 18 |    | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 2/232000+829200                                      | Sonstige Erträge (Essen f. Schülerbetreuung)                      | 3116 | 18 |    | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                     |      |    |    | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
|                                                      | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                               |      |    |    | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
| <b>232000</b>                                        | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000-728000                                      | schulische Nachmittagsbetreuung                                   | 3225 | 24 |    | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         |
| 1/232000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                                 | 3225 | 24 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/232000-729100                                      | Essensabrechnung                                                  | 3225 | 24 |    | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                     |      |    |    | <b>39.000,00</b>  | <b>39.000,00</b>  | <b>39.000,00</b>  | <b>39.000,00</b>  | <b>39.000,00</b>  |
|                                                      | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                               |      |    |    | <b>39.000,00</b>  | <b>39.000,00</b>  | <b>39.000,00</b>  | <b>39.000,00</b>  | <b>39.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                     |      |    |    | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
|                                                      | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                               |      |    |    | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |

|                                           |                                          | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                           |                                          | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 24                                        | Vorschulische Erziehung                  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 240                                       | Kindergärten                             |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 240000                                    | Kindergärten                             |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                          |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/240000+810000                           | Leistungserlöse f. Benützung             | 3114 | 13 |    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 2/240000+810010                           | Leistungserlöse für Nachmittagsbetreuung | 3114 | 13 |    | 8.000,00   | 8.500,00   | 9.000,00   | 9.500,00   | 10.000,00  |
| 2/240000+810100                           | Leistungserlöse v. Land Sbg. (Zuschuss)  | 3114 | 13 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 2/240000+810300                           | Materialbeiträge (Bastelbeiträge)        | 3114 | 13 |    | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 2/240000+828000                           | Rückersatz von Ausgaben                  | 3116 | 18 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2/240000+829200                           | Sonst. Einnahmen (Essen)                 | 3116 | 18 |    | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 2/240000+829300                           | Milchausgabe Kiga                        | 3116 | 18 |    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 2/240000+861000                           | Lfd.TZ vom Land (Personalko.Ersatz)      | 3121 | 15 |    | 137.300,00 | 138.300,00 | 139.300,00 | 140.300,00 | 141.300,00 |
| 2/240000+861001                           | § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)            | 3121 |    |    | 29.100,00  | 30.600,00  | 32.100,00  | 33.700,00  | 35.400,00  |
| Summe Mittelaufbr.                        | 240000 Kindergärten                      |      |    |    | 186.700,00 | 189.700,00 | 192.700,00 | 195.800,00 | 199.000,00 |

| MVAG VC QU                                    |                                            |      |      | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| FH                                            |                                            |      |      |            |            |             |             |             |
| 240000                                        | Kindergärten                               |      |      |            |            |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |      |      |            |            |             |             |             |
| 1/240000-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3415 | 2 41 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/240000-346000                               | Darlehenstilgung                           | 3614 | 65   | 9.200,00   | 9.200,00   | 9.200,00    | 9.200,00    | 9.200,00    |
| 1/240000-400000                               | Geringw. Wirtschaftsg.d.Anlageverm.        | 3221 | 23   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 1/240000-400100                               | Sonstige Roh- u. Hilfsstoffe               | 3221 | 23   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/240000-454000                               | Reinigungsmittel                           | 3221 | 23   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/240000-456000                               | Schreib-,Zeichen- u. sonst. Büromittel     | 3221 | 23   | 500,00     | 500,00     | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/240000-457000                               | Druckwerke                                 | 3221 | 23   | 500,00     | 500,00     | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/240000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                   | 3221 | 23   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
| 1/240000-510000                               | VB der Besold. -Gr. I                      | 3211 | 20   | 176.400,00 | 181.700,00 | 187.200,00  | 192.800,00  | 198.500,00  |
| 1/240000-580000                               | Ausgleich z. FB                            | 3212 | 20   | 6.500,00   | 6.700,00   | 6.900,00    | 7.100,00    | 7.400,00    |
| 1/240000-582000                               | Sonst. DGB. z. soz. Sicherh.               | 3212 | 20   | 38.600,00  | 39.700,00  | 40.900,00   | 42.200,00   | 43.400,00   |
| 1/240000-590000                               | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)     | 3212 | 20   | 600,00     | 600,00     | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 1/240000-600000                               | Strom                                      | 3222 | 24   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    |
| 1/240000-600100                               | Gas                                        | 3222 | 24   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    |
| 1/240000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                | 3224 | 24   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/240000-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen          | 3224 | 24   | 700,00     | 700,00     | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
| 1/240000-631000                               | Telephon                                   | 3222 | 24   | 200,00     | 200,00     | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 1/240000-650000                               | Kreditzinsen                               | 3241 | 25   | 6.400,00   | 5.900,00   | 5.500,00    | 5.000,00    | 4.600,00    |
| 1/240000-670000                               | Versicherungen                             | 3222 | 24   | 700,00     | 700,00     | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
| 1/240000-710000                               | öffentliche Abgaben                        | 3225 | 24   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 1/240000-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen    | 3225 | 24   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00    | 4.400,00    | 4.400,00    |
| 1/240000-724000                               | Reisegebühren                              | 3225 | 24   | 700,00     | 700,00     | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
| 1/240000-728000                               | Entgelte f. sonst.Leistungen v. Firmen     | 3225 | 24   | 500,00     | 500,00     | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 1/240000-728100                               | Entgelte f.sonst.Leistungen (Reinigung)    | 3225 | 24   | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   |
| 1/240000-729000                               | Sonstige Ausgaben                          | 3225 | 24   | 300,00     | 300,00     | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 1/240000-729100                               | Essensabrechnung                           | 3225 | 24   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 1/240000-729200                               | Milchausgabe Kiga                          | 3225 | 24   | 400,00     | 400,00     | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 240000 Kindergärten                        |      |      | 282.000,00 | 288.100,00 | 294.600,00  | 301.200,00  | 308.000,00  |
| Saldo                                         | 240000 Kindergärten                        |      |      | -95.300,00 | -98.400,00 | -101.900,00 | -105.400,00 | -109.000,00 |
| 240700                                        | Kindergartentransport/Busbegleitung        |      |      |            |            |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |      |      |            |            |             |             |             |
| 2/240700+861300                               | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)   | 3121 | 15   | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.300,00    | 6.300,00    | 6.300,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung |      |      | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.300,00    | 6.300,00    | 6.300,00    |
|                                               | 240 Kindergärten                           |      |      | 193.000,00 | 196.000,00 | 199.000,00  | 202.100,00  | 205.300,00  |

|                                                      |                                                   | MVAG | VC | QU | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                   | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240700</b>                                        | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>        |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240700-621000                                      | Transportkosten                                   | 3222 | 24 |    | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |    |    | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b> |      |    |    | <b>-7.700,00</b>   | <b>-7.700,00</b>   | <b>-7.700,00</b>   | <b>-7.700,00</b>   | <b>-7.700,00</b>   |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                           |      |    |    | <b>296.000,00</b>  | <b>302.100,00</b>  | <b>308.600,00</b>  | <b>315.200,00</b>  | <b>322.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240 Kindergärten</b>                           |      |    |    | <b>-103.000,00</b> | <b>-106.100,00</b> | <b>-109.600,00</b> | <b>-113.100,00</b> | <b>-116.700,00</b> |
| <b>249</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>249000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>249 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>24 Vorschulische Erziehung</b>                 |      |    |    | <b>193.000,00</b>  | <b>196.000,00</b>  | <b>199.000,00</b>  | <b>202.100,00</b>  | <b>205.300,00</b>  |
| <b>249000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/249000-729100                                      | Sonstige Ausg. Kindernest Palting                 | 3225 | 24 |    | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 1/249000-729200                                      | Sonstige Ausg. Kindernest Kirchberg               | 3225 | 24 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |    |    | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                 |      |    |    | <b>317.000,00</b>  | <b>323.100,00</b>  | <b>329.600,00</b>  | <b>336.200,00</b>  | <b>343.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |    |    | <b>-21.000,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  | <b>-21.000,00</b>  |
|                                                      | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                 |      |    |    | <b>-124.000,00</b> | <b>-127.100,00</b> | <b>-130.600,00</b> | <b>-134.100,00</b> | <b>-137.700,00</b> |
| <b>26</b>                                            | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>262</b>                                           | <b>Sportplätze</b>                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/262000+811000                                      | Einnahmen aus Vermietung                          | 3115 | 14 |    | 4.700,00           | 4.800,00           | 4.900,00           | 5.000,00           | 5.100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262000 Sportplätze</b>                         |      |    |    | <b>4.700,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.100,00</b>    |

|                                                      |                                                     | MVAG | VC | QU | VA 2024          | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                     | FH   |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                  |      |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1/262000-670000                                      | Versicherungen                                      | 3222 | 24 |    | 900,00           | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/262000-700100                                      | Pacht Sportplatz                                    | 3223 | 24 |    | 3.500,00         | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| 1/262000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                 | 3225 | 24 |    | 200,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/262000-720099                                      | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen             | 3225 | 24 | *  | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/262000-757000                                      | Ktz. an Priv. Institut. Sportverein                 | 3234 | 27 |    | 6.600,00         | 6.700,00          | 6.800,00          | 6.900,00          | 7.000,00          |
| 1/262000-757100                                      | KTZ an priv.Inst. Tennis                            | 3234 | 27 |    | 200,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000 Sportplätze</b>                           |      |    |    | <b>12.400,00</b> | <b>12.600,00</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262000 Sportplätze</b>                           |      |    |    | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.800,00</b>  | <b>-7.900,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.100,00</b>  |
| <b>262200</b>                                        | <b>Sanierung Sportheim</b>                          |      |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                     |      |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6/262200+301000                                      | KTZ von Abt. Sport                                  | 3331 | 1  | 33 | 0,00             | 62.500,00         | 62.500,00         | 62.500,00         | 62.500,00         |
| 6/262200+301100                                      | KTZ vom Land (BZ)                                   | 3331 | 1  | 33 | 0,00             | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         |
| 6/262200+303000                                      | Eigenleistung Vereine                               | 3331 | 1  | 33 | 0,00             | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 6/262200+829000                                      | Anteil Gemeinde                                     | 3116 | 1  | 18 | 0,00             | 52.500,00         | 52.500,00         | 52.500,00         | 52.500,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262200 Sanierung Sportheim</b>                   |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                              |      |    |    | <b>4.700,00</b>  | <b>254.800,00</b> | <b>254.900,00</b> | <b>255.000,00</b> | <b>255.100,00</b> |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |    |    | <b>4.700,00</b>  | <b>254.800,00</b> | <b>254.900,00</b> | <b>255.000,00</b> | <b>255.100,00</b> |
| <b>262200</b>                                        | <b>Sanierung Sportheim</b>                          |      |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |    |    |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5/262200-010000                                      | Baumeisterarbeiten                                  | 3413 | 1  | 40 | 0,00             | 230.000,00        | 230.000,00        | 230.000,00        | 230.000,00        |
| 5/262200-010010                                      | Planung u. Bauleitung                               | 3413 | 1  | 40 | 0,00             | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262200 Sanierung Sportheim</b>                   |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262200 Sanierung Sportheim</b>                   |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                              |      |    |    | <b>12.400,00</b> | <b>262.600,00</b> | <b>262.800,00</b> | <b>263.000,00</b> | <b>263.200,00</b> |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |    |    | <b>12.400,00</b> | <b>262.600,00</b> | <b>262.800,00</b> | <b>263.000,00</b> | <b>263.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262 Sportplätze</b>                              |      |    |    | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.800,00</b>  | <b>-7.900,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.100,00</b>  |
|                                                      | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |      |    |    | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.800,00</b>  | <b>-7.900,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.100,00</b>  |

|                                               |                                       |                                               | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                       |                                               | FH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 28                                            | Forschung und Wissenschaft            |                                               |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 282                                           | Studienbeihilfen                      |                                               |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 282000                                        | Studienbeihilfen                      |                                               |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                               |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 282                                   | Studienbeihilfen                              |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 28                                    | Forschung und Wissenschaft                    |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 2                                     | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |    |    | 222.000,00  | 475.100,00  | 478.200,00  | 481.400,00  | 484.700,00  |
| 282000                                        | Studienbeihilfen                      |                                               |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                               |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/282000-768000                               | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 3234                                          | 27   |    |    | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 282                                   | Studienbeihilfen                              |      |    |    | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      |
|                                               | 28                                    | Forschung und Wissenschaft                    |      |    |    | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      |
|                                               | 2                                     | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |    |    | 479.400,00  | 760.700,00  | 767.400,00  | 774.200,00  | 766.200,00  |
| Saldo                                         | 282                                   | Studienbeihilfen                              |      |    |    | -900,00     | -900,00     | -900,00     | -900,00     | -900,00     |
|                                               | 28                                    | Forschung und Wissenschaft                    |      |    |    | -900,00     | -900,00     | -900,00     | -900,00     | -900,00     |
|                                               | 2                                     | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |    |    | -257.400,00 | -285.600,00 | -289.200,00 | -292.800,00 | -281.500,00 |

|                                               |                                             |                                             | MVAG | VC | QU | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                             |                                             | FH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                             |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst                |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 320                                           | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst         |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 320                                         | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst         |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/320000-720000                               |                                             | Deckungsbeitrag Musikschulen OÖ             | 3225 | 24 |    | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 320                                         | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    |    | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| Saldo                                         | 320                                         | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    |    | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
|                                               |                                             |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 322                                           | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322                                         | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 32                                          | Musik und darstellende Kunst                |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/322000-757100                               |                                             | Lfd.Transferz. (Subv.Musikkapelle)          | 3234 | 27 |    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 322                                         | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |      |    |    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
|                                               | 32                                          | Musik und darstellende Kunst                |      |    |    | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| Saldo                                         | 322                                         | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |      |    |    | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
|                                               | 32                                          | Musik und darstellende Kunst                |      |    |    | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
|                                               |                                             |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 36                                            | Heimatspflege                               |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 360                                           | Heimatismuseen                              |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 360000                                        | Heimatismuseen                              |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                                             |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/360000+810000                               |                                             | Leistungserloese(Besuchereinnahmen)         | 3114 | 13 |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 360                                         | Heimatismuseen                              |      |    |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |



|                                               |                                         | MVAG                                 | VC | QU |   | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                         | FH                                   |    |    |   |           |           |           |           |           |
| 360000                                        | Heimatismuseen                          |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| 1/360000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                | 3221                                 | 23 |    |   | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/360000-600000                               | Strom                                   | 3222                                 | 24 |    |   | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 1/360000-614000                               | Instandhaltung von Gebaeuden            | 3224                                 | 24 |    |   | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/360000-670000                               | Versicherungen                          | 3222                                 | 24 |    |   | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    |
| 1/360000-710000                               | Oeffentliche Abgaben                    | 3225                                 | 24 |    |   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/360000-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | 3225                                 | 24 |    | * | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 360                                     | Heimatismuseen                       |    |    |   | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  |
| Saldo                                         | 360                                     | Heimatismuseen                       |    |    |   | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
|                                               |                                         |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| 362                                           | Denkmalpflege                           |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| 362000                                        | Denkmalpflege                           |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 362                                     | Denkmalpflege                        |    |    |   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 362000                                        | Denkmalpflege                           |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| 1/362000-757000                               | Kap.Transferz. an Heimkehrer            | 3234                                 | 27 |    |   | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 362                                     | Denkmalpflege                        |    |    |   | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Saldo                                         | 362                                     | Denkmalpflege                        |    |    |   | -200,00   | -200,00   | -200,00   | -200,00   | -200,00   |
|                                               |                                         |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| 363                                           | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege    |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| 363000                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege    |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 363                                     | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |    |    |   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 363000                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege    |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| 1/363000-700100                               | Pacht                                   | 3223                                 | 24 |    |   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/363000-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | 3225                                 | 24 |    | * | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 363                                     | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |    |    |   | 8.100,00  | 8.100,00  | 8.100,00  | 8.100,00  | 8.100,00  |
| Saldo                                         | 363                                     | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |    |    |   | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 |
|                                               |                                         |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| 369                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen    |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| 369000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen    |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                      |    |    |   |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 369000                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    |    |   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 369                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |    |    |   | 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>36</b>     | <b>Heimatspflege</b>                        |      |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>369000</b>                                        |               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |                                             |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/369000-729000                                      |               | Sonstige Ausgaben (Feiern u.Feste)          | 3225 | 24 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/369000-757000                                      |               | Ktz. an Priv. Institutionen                 | 3234 | 27 | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369000</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>369000</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>-1.900,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  |
|                                                      | <b>369</b>    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>   |
|                                                      | <b>36</b>     | <b>Heimatspflege</b>                        |      |    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>369</b>    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>-1.900,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  |
|                                                      | <b>36</b>     | <b>Heimatspflege</b>                        |      |    | <b>-12.900,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-12.900,00</b> |
| <b>38</b>                                            |               | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>380</b>                                           |               | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>380000</b>                                        |               | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |                                             |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>380</b>    | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>38</b>     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>3</b>      | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>             |      |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>380000</b>                                        |               | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |                                             |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/380000-600000                                      |               | Strom                                       | 3222 | 24 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>380</b>    | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |      |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|                                                      | <b>38</b>     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |      |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|                                                      | <b>3</b>      | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>             |      |    | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>380</b>    | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |      |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|                                                      | <b>38</b>     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |      |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|                                                      | <b>3</b>      | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>             |      |    | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> |

|                                               |                                      |                                        | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                      |                                        | FH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                      |                                        |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |                                        |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                        |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                        |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                        |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 419                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt       |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |    |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                        |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                        |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/419000-729000                               | Sonstige Ausgaben(Landesaltentag)    | 3225                                   | 24   |    |    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 1/419000-752000                               | Bezirks- (SHV) Umlage                | 3231                                   | 26   |    |    | 327.500,00  | 343.900,00  | 361.100,00  | 379.100,00  | 398.100,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 419                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |    |    | 329.500,00  | 345.900,00  | 363.100,00  | 381.100,00  | 400.100,00  |
|                                               | 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt       |      |    |    | 329.500,00  | 345.900,00  | 363.100,00  | 381.100,00  | 400.100,00  |
|                                               | 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |    |    | 329.500,00  | 345.900,00  | 363.100,00  | 381.100,00  | 400.100,00  |
| Saldo                                         | 419                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |    |    | -329.500,00 | -345.900,00 | -363.100,00 | -381.100,00 | -400.100,00 |
|                                               | 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt       |      |    |    | -329.500,00 | -345.900,00 | -363.100,00 | -381.100,00 | -400.100,00 |
|                                               | 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |    |    | -329.500,00 | -345.900,00 | -363.100,00 | -381.100,00 | -400.100,00 |

|                                               |                                 |                                 | MVAG | VC | QU | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                 |                                 | FH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 5 Gesundheit                                  |                                 |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 51                                            | Gesundheitsdienst               |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 510                                           | Medizinische Bereichsversorgung |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                 |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 2/510000+829000                               | Sonstige Einnahmen (Gesunde     | Gemeinde)                       | 3116 | 18 |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 510                             | Medizinische Bereichsversorgung |      |    |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|                                               | 51                              | Gesundheitsdienst               |      |    |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                 |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/510000-720099                               | Vergütungen zwischen            | Verwaltungszweigen              | 3225 | 24 | *  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 1/510000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Gesunde      | Gemeinde)                       | 3225 | 24 |    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 1/510000-751000                               | Pensionsaufwand für             | Gemeindeärzte                   | 3231 | 26 |    | 6.300,00  | 6.800,00  | 7.300,00  | 7.800,00  | 8.300,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 510                             | Medizinische Bereichsversorgung |      |    |    | 8.100,00  | 8.600,00  | 9.100,00  | 9.600,00  | 10.100,00 |
|                                               | 51                              | Gesundheitsdienst               |      |    |    | 8.100,00  | 8.600,00  | 9.100,00  | 9.600,00  | 10.100,00 |
| Saldo                                         | 510                             | Medizinische Bereichsversorgung |      |    |    | -7.600,00 | -8.100,00 | -8.600,00 | -9.100,00 | -9.600,00 |
|                                               | 51                              | Gesundheitsdienst               |      |    |    | -7.600,00 | -8.100,00 | -8.600,00 | -9.100,00 | -9.600,00 |
| 52                                            | Umweltschutz                    |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 520                                           | Natur- und Landschaftsschutz    |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 520000                                        | Natur- und Landschaftsschutz    |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                 |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 520                             | Natur- und Landschaftsschutz    |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 520000                                        | Natur- und Landschaftsschutz    |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                 |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/520000-728000                               | Baumkataster                    |                                 | 3225 | 24 |    | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.400,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 520                             | Natur- und Landschaftsschutz    |      |    |    | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.400,00  |
| Saldo                                         | 520                             | Natur- und Landschaftsschutz    |      |    |    | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.400,00 |
| 528                                           | Tierkörperbeseitigung           |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung           |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                 |                                 |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 528                             | Tierkörperbeseitigung           |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 52                              | Umweltschutz                    |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

# MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                          |                                       |    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 528000                                        |                                          | Tierkörperbeseitigung                 |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                       |    |            |            |            |            |            |
| 1/528000-755000                               | TKV-Beitrag                              | 3233                                  | 27 | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.500,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 528                                      | Tierkörperbeseitigung                 |    | 6.300,00   | 6.300,00   | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.500,00   |
|                                               | 52                                       | Umweltschutz                          |    | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.700,00   | 8.700,00   | 8.900,00   |
| Saldo                                         | 528                                      | Tierkörperbeseitigung                 |    | -6.300,00  | -6.300,00  | -6.400,00  | -6.400,00  | -6.500,00  |
|                                               | 52                                       | Umweltschutz                          |    | -8.500,00  | -8.500,00  | -8.700,00  | -8.700,00  | -8.900,00  |
| 53                                            |                                          | Rettungs- und Warndienste             |    |            |            |            |            |            |
| 530                                           |                                          | Rettungsdienste                       |    |            |            |            |            |            |
| 530000                                        |                                          | Rettungsdienste                       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                                       |    |            |            |            |            |            |
| 2/530000+811100                               | Betriebskostenersätze                    | 3115                                  | 14 | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 530                                      | Rettungsdienste                       |    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
|                                               | 53                                       | Rettungs- und Warndienste             |    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 530000                                        |                                          | Rettungsdienste                       |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                       |    |            |            |            |            |            |
| 1/530000-600000                               | Strom                                    | 3222                                  | 24 | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
| 1/530000-600100                               | Gas                                      | 3222                                  | 24 | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/530000-670000                               | Versicherungen                           | 3222                                  | 24 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/530000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225                                  | 24 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/530000-757000                               | Lfd.Transfz.a.pr.Inst. (Rettungsbeitrag) | 3234                                  | 27 | 11.300,00  | 11.800,00  | 12.300,00  | 12.800,00  | 13.300,00  |
| 1/530000-757100                               | Lfd.Transfz.a.priv. Inst. (Notarzt)      | 3234                                  | 27 | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 530                                      | Rettungsdienste                       |    | 14.400,00  | 14.900,00  | 15.400,00  | 15.900,00  | 16.400,00  |
|                                               | 53                                       | Rettungs- und Warndienste             |    | 14.400,00  | 14.900,00  | 15.400,00  | 15.900,00  | 16.400,00  |
| Saldo                                         | 530                                      | Rettungsdienste                       |    | -11.900,00 | -12.400,00 | -12.900,00 | -13.400,00 | -13.900,00 |
|                                               | 53                                       | Rettungs- und Warndienste             |    | -11.900,00 | -12.400,00 | -12.900,00 | -13.400,00 | -13.900,00 |
| 56                                            |                                          | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |    |            |            |            |            |            |
| 562                                           |                                          | Sprengelbeiträge                      |    |            |            |            |            |            |
| 562000                                        |                                          | Sprengelbeiträge                      |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                                       |    |            |            |            |            |            |
| 2/562000+828000                               | Rückersatz von Ausgaben                  | 3116                                  | 18 | 23.400,00  | 23.400,00  | 23.400,00  | 23.400,00  | 23.400,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 562                                      | Sprengelbeiträge                      |    | 23.400,00  | 23.400,00  | 23.400,00  | 23.400,00  | 23.400,00  |
|                                               | 56                                       | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |    | 23.400,00  | 23.400,00  | 23.400,00  | 23.400,00  | 23.400,00  |
|                                               | 5                                        | Gesundheit                            |    | 26.400,00  | 26.400,00  | 26.400,00  | 26.400,00  | 26.400,00  |

|                                               |                  |                                       | MVAG | VC | QU | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                  |                                       | FH   |    |    |             |             |             |             |             |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge |                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                  |                                       |      |    |    |             |             |             |             |             |
| 1/562000-751000                               | Lfd.             | Transferzahlungen an Land             | 3231 | 26 |    | 350.800,00  | 368.300,00  | 386.700,00  | 406.000,00  | 426.300,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 562              | Sprengelbeiträge                      |      |    |    | 350.800,00  | 368.300,00  | 386.700,00  | 406.000,00  | 426.300,00  |
|                                               | 56               | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    |    | 350.800,00  | 368.300,00  | 386.700,00  | 406.000,00  | 426.300,00  |
|                                               | 5                | Gesundheit                            |      |    |    | 381.800,00  | 400.300,00  | 419.900,00  | 440.200,00  | 461.700,00  |
| Saldo                                         | 562              | Sprengelbeiträge                      |      |    |    | -327.400,00 | -344.900,00 | -363.300,00 | -382.600,00 | -402.900,00 |
|                                               | 56               | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    |    | -327.400,00 | -344.900,00 | -363.300,00 | -382.600,00 | -402.900,00 |
|                                               | 5                | Gesundheit                            |      |    |    | -355.400,00 | -373.900,00 | -393.500,00 | -413.800,00 | -435.300,00 |

|                                               |                                                        | 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+850000                               | Kostebers.D.Anlieger (Interessentenbtg.)               | 3111 | 10 |    | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 2/612000+868000                               | Lfd.Transfz.V.Priv. Haushalten(Strafen)                | 3124 | 16 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612000 Gemeindestraßen                                 |      |    |    | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                        |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/612000-400000                               | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.- Vermoeg.                  | 3221 | 23 |    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/612000-611000                               | Instandhaltung von Strassenbauten                      | 3224 | 24 |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/612000-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen                      | 3224 | 24 |    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/612000-710000                               | Öffentliche Abgaben                                    | 3225 | 24 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/612000-720099                               | Vergütung zwischen Verwaltungszweigen                  | 3225 | 24 | *  | 31.000,00  | 34.000,00  | 37.000,00  | 40.000,00  | 44.000,00  |
| 1/612000-728000                               | Entg.F.Sonst.Leistungen V.Firmen                       | 3225 | 24 |    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/612000-729910                               | Sonstige Aufwendungen (Verkehrsflächenbtg.)            | 3225 | 24 |    | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 612000 Gemeindestraßen                                 |      |    |    | 49.600,00  | 52.600,00  | 55.600,00  | 58.600,00  | 62.600,00  |
| Saldo                                         | 612000 Gemeindestraßen                                 |      |    |    | -40.100,00 | -43.100,00 | -46.100,00 | -49.100,00 | -53.100,00 |
| 612550                                        | Straßenbauprojekte für Härteausgleichsgemeinden        |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 6/612550+871100                               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel  | 3121 | 5  | 33 | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612550 Straßenbauprojekte für Härteausgleichsgemeinden |      |    |    | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
|                                               | 612 Gemeindestraßen                                    |      |    |    | 34.500,00  | 34.500,00  | 34.500,00  | 34.500,00  | 34.500,00  |
| 612550                                        | Straßenbauprojekte für Härteausgleichsgemeinden        |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 5/612550-729900                               | Zuführung an AOH-Vorhaben                              | 3225 | 5  | 24 | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 612550 Straßenbauprojekte für Härteausgleichsgemeinden |      |    |    | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| Saldo                                         | 612550 Straßenbauprojekte für Härteausgleichsgemeinden |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 612 Gemeindestraßen                                    |      |    |    | 74.600,00  | 77.600,00  | 80.600,00  | 83.600,00  | 87.600,00  |
| Saldo                                         | 612 Gemeindestraßen                                    |      |    |    | -40.100,00 | -43.100,00 | -46.100,00 | -49.100,00 | -53.100,00 |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

# MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                    |                                    | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                    |                                    | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 616                                           | Sonstige Straßen und Wege                          |                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 616100                                        | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                 |                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616100                                             | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 616100                                        | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                 |                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/616100-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen            |                                    | 3225 | 24 | *  | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 616100                                             | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) |      |    |    | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| Saldo                                         | 616100                                             | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) |      |    |    | -1.200,00  | -1.200,00  | -1.200,00  | -1.200,00  | -1.200,00  |
|                                               |                                                    |                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 616300                                        | Sonstige Straßen und Wege                          |                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 6/616300+301000                               | Kap.Transfz. v. Land/LZ                            |                                    | 3331 | 1  | 33 | 26.700,00  | 26.700,00  | 26.700,00  | 26.700,00  | 26.700,00  |
| 6/616300+307100                               | KTZ von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbtg.)  |                                    | 3334 | 1  | 34 | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 6/616300+307200                               | KTZ von privaten Haushalten (Aufschl.Btg. Verkehr) |                                    | 3334 | 1  | 34 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 6/616300+829901                               | Zuführung von AOH 612550                           |                                    | 3116 | 1  | 18 | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616300                                             | Sonstige Straßen und Wege          |      |    |    | 61.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  |
|                                               | 616                                                | Sonstige Straßen und Wege          |      |    |    | 61.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  |
| 616300                                        | Sonstige Straßen und Wege                          |                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 5/616300-002000                               | Sanierung von Gde.Straßen                          |                                    | 3412 | 1  | 40 | 61.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 616300                                             | Sonstige Straßen und Wege          |      |    |    | 61.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  | 61.700,00  |
| Saldo                                         | 616300                                             | Sonstige Straßen und Wege          |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 616                                                | Sonstige Straßen und Wege          |      |    |    | 62.900,00  | 62.900,00  | 62.900,00  | 62.900,00  | 62.900,00  |
| Saldo                                         | 616                                                | Sonstige Straßen und Wege          |      |    |    | -1.200,00  | -1.200,00  | -1.200,00  | -1.200,00  | -1.200,00  |
|                                               |                                                    |                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 617                                           | Bauhöfe                                            |                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 617000                                        | Bauhöfe                                            |                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/617000+816099                               | Einnahmen aus Vergütungen                          |                                    | 3114 | 13 | *  | 140.000,00 | 148.700,00 | 155.300,00 | 161.800,00 | 168.400,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 617                                                | Bauhöfe                            |      |    |    | 140.000,00 | 148.700,00 | 155.300,00 | 161.800,00 | 168.400,00 |
|                                               | 61                                                 | Straßenbau                         |      |    |    | 236.200,00 | 244.900,00 | 251.500,00 | 258.000,00 | 264.600,00 |
| 617000                                        | Bauhöfe                                            |                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/617000-720500                               | Ersätze an Bauhofverband Kirchberg/Perwang         |                                    | 3225 | 24 |    | 140.000,00 | 148.700,00 | 155.300,00 | 161.800,00 | 168.400,00 |
| Summe Mittelverw.                             | 617                                                | Bauhöfe                            |      |    |    | 140.000,00 | 148.700,00 | 155.300,00 | 161.800,00 | 168.400,00 |



# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

# MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |     | MVAG                                    | VC   | QU |   | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |     | FH                                      |      |    |   |            |            |            |            |            |
|                                               | 61  | Straßenbau                              |      |    |   | 277.500,00 | 289.200,00 | 298.800,00 | 308.300,00 | 318.900,00 |
| Saldo                                         | 617 | Bauhöfe                                 |      |    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 61  | Straßenbau                              |      |    |   | -41.300,00 | -44.300,00 | -47.300,00 | -50.300,00 | -54.300,00 |
| 63                                            |     | Schutzwasserbau                         |      |    |   |            |            |            |            |            |
| 633                                           |     | Wildbachverbauung                       |      |    |   |            |            |            |            |            |
| 633000                                        |     | Wildbachverbauung                       |      |    |   |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |     |                                         |      |    |   |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 633 | Wildbachverbauung                       |      |    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 63  | Schutzwasserbau                         |      |    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 633000                                        |     | Wildbachverbauung                       |      |    |   |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |     |                                         |      |    |   |            |            |            |            |            |
| 1/633000-720099                               |     | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | 3225 | 24 | * | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/633000-728000                               |     | Berndorferbach                          | 3225 | 24 |   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/633000-728100                               |     | Einzugsgebiet Salzach Zubringer         | 3225 | 24 |   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/633000-728200                               |     | Einzugsgebiet Mattig                    | 3225 | 24 |   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 1/633000-728300                               |     | Bachgraben                              | 3225 | 24 |   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 633 | Wildbachverbauung                       |      |    |   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   |
|                                               | 63  | Schutzwasserbau                         |      |    |   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   |
| Saldo                                         | 633 | Wildbachverbauung                       |      |    |   | -6.100,00  | -6.100,00  | -6.100,00  | -6.100,00  | -6.100,00  |
|                                               | 63  | Schutzwasserbau                         |      |    |   | -6.100,00  | -6.100,00  | -6.100,00  | -6.100,00  | -6.100,00  |
| 69                                            |     | Verkehr, Sonstiges                      |      |    |   |            |            |            |            |            |
| 690                                           |     | Verkehr, Sonstiges                      |      |    |   |            |            |            |            |            |
| 690000                                        |     | Verkehrsverbund                         |      |    |   |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |     |                                         |      |    |   |            |            |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 690 | Verkehr, Sonstiges                      |      |    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 69  | Verkehr, Sonstiges                      |      |    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 6   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr         |      |    |   | 236.200,00 | 244.900,00 | 251.500,00 | 258.000,00 | 264.600,00 |

|                                               |                                     |                                 | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                     |                                 | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 690000                                        | Verkehrsverbund                     |                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                 |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/690000-751000                               | Lfd. TZ für reg. Verkehrskonzept OÖ |                                 | 3231 | 26 |    | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00   |
| 1/690000-752000                               | Buskorridor Salzburger Seenland     |                                 | 3231 | 26 |    | 11.600,00  | 11.600,00  | 11.600,00  | 11.600,00  | 11.600,00  |
| 1/690000-752100                               | Nachtbus                            |                                 | 3231 | 26 |    | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 690                                 | Verkehr, Sonstiges              |      |    |    | 19.900,00  | 19.900,00  | 19.900,00  | 19.900,00  | 19.900,00  |
|                                               | 69                                  | Verkehr, Sonstiges              |      |    |    | 19.900,00  | 19.900,00  | 19.900,00  | 19.900,00  | 19.900,00  |
|                                               | 6                                   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |    |    | 303.500,00 | 315.200,00 | 324.800,00 | 334.300,00 | 344.900,00 |
| Saldo                                         | 690                                 | Verkehr, Sonstiges              |      |    |    | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 |
|                                               | 69                                  | Verkehr, Sonstiges              |      |    |    | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 |
|                                               | 6                                   | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |    |    | -67.300,00 | -70.300,00 | -73.300,00 | -76.300,00 | -80.300,00 |

|                                               |                                                         |                                                     | 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 forstwirtschaftl. 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 Forstwirtsc |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 710000                                        | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau                     |                                                     |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                     |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/710000-772000                               | KTZ an Güterwegerh.verband                              | Alpenvorland                                        | 3431 | 43 |    | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 710                                                     | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau             |      |    |    | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |    |    | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| Saldo                                         | 710                                                     | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau             |      |    |    | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
|                                               | 71                                                      | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc |      |    |    | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft        |                                                     |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 741                                           | Bildung und Beratung                                    |                                                     |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 741000                                        | Bildung und Beratung                                    |                                                     |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                     |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 741                                                     | Bildung und Beratung                                |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 741000                                        | Bildung und Beratung                                    |                                                     |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                     |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/741000-757000                               | Lfd.Transferz. an Priv. Institutionen                   |                                                     | 3234 | 27 |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 741                                                     | Bildung und Beratung                                |      |    |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Saldo                                         | 741                                                     | Bildung und Beratung                                |      |    |    | -200,00   | -200,00   | -200,00   | -200,00   | -200,00   |
| 742                                           | Produktionsförderung                                    |                                                     |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 742000                                        | Produktionsförderung                                    |                                                     |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                     |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                                     | Produktionsförderung                                |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                                      | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft    |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                                               |                                                         |                                                  |  | MVAG | VC | QU | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                         |                                                  |  | FH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 742000                                        | Produktionsförderung                                    |                                                  |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                  |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/742000-768000                               | Besamungskosten-Förderung                               |                                                  |  | 3234 | 27 |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                                     | Produktionsförderung                             |  |      |    |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|                                               | 74                                                      | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |  |      |    |    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| Saldo                                         | 742                                                     | Produktionsförderung                             |  |      |    |    | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |
|                                               | 74                                                      | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |  |      |    |    | -700,00   | -700,00   | -700,00   | -700,00   | -700,00   |
|                                               |                                                         |                                                  |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 78                                            | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie             |                                                  |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 782                                           | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                         |                                                  |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 782000                                        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                         |                                                  |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                  |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 782                                                     | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                  |  |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 782000                                        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                         |                                                  |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                  |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/782000-752100                               | Lfd. TZ an Bez.Verband (Interkommun Betriebsansiedelg.) |                                                  |  | 3231 | 26 |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 782                                                     | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                  |  |      |    |    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Saldo                                         | 782                                                     | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                  |  |      |    |    | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |
|                                               |                                                         |                                                  |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 789                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    |                                                  |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    |                                                  |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                  |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 789                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |  |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 78                                                      | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie      |  |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 7                                                       | Wirtschaftsförderung                             |  |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    |                                                  |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                  |  |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/789000-755000                               | KTZ an Unternehmungen (Lehrlingsförd.)                  |                                                  |  | 3233 | 27 |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 789                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |  |      |    |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|                                               | 78                                                      | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie      |  |      |    |    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
|                                               | 7                                                       | Wirtschaftsförderung                             |  |      |    |    | 8.400,00  | 8.400,00  | 8.400,00  | 8.400,00  | 8.400,00  |
| Saldo                                         | 789                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |  |      |    |    | -200,00   | -200,00   | -200,00   | -200,00   | -200,00   |
|                                               | 78                                                      | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie      |  |      |    |    | -700,00   | -700,00   | -700,00   | -700,00   | -700,00   |
|                                               | 7                                                       | Wirtschaftsförderung                             |  |      |    |    | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |

|                                               |                                                                      | MVAG | VC | QU |  | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                      | FH   |    |    |  |           |           |           |           |           |
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                      |      |    |    |  |           |           |           |           |           |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |      |    |    |  |           |           |           |           |           |
| 810                                           | Wasserversorgung                                                     |      |    |    |  |           |           |           |           |           |
| 810000                                        | Wasserversorgung                                                     |      |    |    |  |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |      |    |    |  |           |           |           |           |           |
| 2/810000+828100                               | Rückersätze von Ausgaben WG                                          | 3116 | 18 |    |  | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 810 Wasserversorgung                                                 |      |    |    |  | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 810000                                        | Wasserversorgung                                                     |      |    |    |  |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |      |    |    |  |           |           |           |           |           |
| 1/810000-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen                              | 3225 | 24 | *  |  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/810000-728000                               | Entg.f.sonst.Leistungen (Trinkwasserunte                             | 3225 | 24 |    |  | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 810 Wasserversorgung                                                 |      |    |    |  | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| Saldo                                         | 810 Wasserversorgung                                                 |      |    |    |  | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |
| 813                                           | Müllbeseitigung                                                      |      |    |    |  |           |           |           |           |           |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                                         |      |    |    |  |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |      |    |    |  |           |           |           |           |           |
| 2/813000+808000                               | Veraeussierung von Handelswaren                                      | 3116 | 16 |    |  | 1.200,00  | 1.300,00  | 1.400,00  | 1.500,00  | 1.600,00  |
| 2/813000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                                   | 3116 | 18 |    |  | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 2/813000+852000                               | Geb.F.D.Ben.V.Gemeindeeinr. (Muellabfuhr)                            | 3113 | 12 |    |  | 80.000,00 | 81.000,00 | 82.000,00 | 83.000,00 | 84.000,00 |
| 2/813000+852100                               | Muellsaecke                                                          | 3113 | 12 |    |  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 2/813000+852300                               | Abfallgeb. Biotonne                                                  | 3113 | 12 |    |  | 6.400,00  | 6.500,00  | 6.600,00  | 6.700,00  | 6.800,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |    |    |  | 88.900,00 | 90.100,00 | 91.300,00 | 92.500,00 | 93.700,00 |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                                         |      |    |    |  |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |      |    |    |  |           |           |           |           |           |
| 1/813000-413000                               | Handelswaren                                                         | 3221 | 23 |    |  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/813000-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen                              | 3225 | 24 | *  |  | 8.300,00  | 8.300,00  | 8.300,00  | 8.300,00  | 8.300,00  |
| 1/813000-720299                               | Verwaltungskostentangente                                            | 3225 | 24 | *  |  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/813000-728000                               | Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen                                | 3225 | 24 |    |  | 57.000,00 | 57.600,00 | 58.300,00 | 59.000,00 | 59.700,00 |
| 1/813000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                                    | 3225 | 24 |    |  | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/813000-752000                               | Lfd.Transferz. Bez. Abfallverband                                    | 3231 | 26 |    |  | 20.400,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.500,00 |
| Summe Mittelverw.                             | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |    |    |  | 88.900,00 | 90.100,00 | 91.300,00 | 92.500,00 | 93.700,00 |
| Saldo                                         | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |    |    |  | 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>814</b>                                           | <b>Straßenreinigung</b>                              |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>                                        | <b>Winterdienst</b>                                  |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814</b>                                           | <b>Straßenreinigung</b>                              |    |    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>814000</b>                                        | <b>Winterdienst</b>                                  |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/814000-720000                                      | Winterdienst Landesstraßen                           | 3225                                                 | 24 |    |  | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/814000-720099                                      | Vergütung zwischen Verwaltungszweigen                | 3225                                                 | 24 | *  |  | 29.000,00         | 32.000,00         | 34.000,00         | 36.000,00         | 38.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814</b>                                           | <b>Straßenreinigung</b>                              |    |    |  | <b>30.100,00</b>  | <b>33.100,00</b>  | <b>35.100,00</b>  | <b>37.100,00</b>  | <b>39.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>814</b>                                           | <b>Straßenreinigung</b>                              |    |    |  | <b>-30.100,00</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-35.100,00</b> | <b>-37.100,00</b> | <b>-39.100,00</b> |
| <b>815</b>                                           | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>    |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>       |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>       |    |    |  | <b>0,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>       |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                      |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/815000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                     | 3224                                                 | 24 |    |  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/815000-720099                                      | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen              | 3225                                                 | 24 | *  |  | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>       |    |    |  | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815000</b>                                        | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>       |    |    |  | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  |
|                                                      | <b>815</b>                                           | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>    |    |    |  | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815</b>                                           | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>    |    |    |  | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  |
| <b>816</b>                                           | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b> |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>816000</b>                                        | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>             |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                      |                                                      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/816000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                   | 3116                                                 | 18 |    |  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816</b>                                           | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b> |    |    |  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                         |                                                              |    | VA 2024 | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|------------|------------|
| 816000                                        |                                         | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                            |    |         |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                                              |    |         |            |            |            |            |
| 1/816000-600000                               | Strom                                   | 3222                                                         | 24 |         | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   |
| 1/816000-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen        | 3224                                                         | 24 |         | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/816000-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | 3225                                                         | 24 | *       | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 816                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                |    |         | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   |
| Saldo                                         | 816                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                |    |         | -5.500,00  | -5.500,00  | -5.500,00  | -5.500,00  |
|                                               |                                         |                                                              |    |         |            |            |            |            |
| 817                                           |                                         | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) |    |         |            |            |            |            |
| 817000                                        |                                         | Friedhöfe und Einsegnungshallen                              |    |         |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                                              |    |         |            |            |            |            |
| 2/817000+852000                               | Geb.F.D.Ben.V.Gemeindeeinrichtungen     | 3113                                                         | 12 |         | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 817                                     | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren         |    |         | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
|                                               | 81                                      | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt        |    |         | 89.700,00  | 90.900,00  | 92.100,00  | 94.500,00  |
| 817000                                        |                                         | Friedhöfe und Einsegnungshallen                              |    |         |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                                              |    |         |            |            |            |            |
| 1/817000-670000                               | Versicherungen                          | 3222                                                         | 24 |         | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/817000-710000                               | Öffentliche Abgaben                     | 3225                                                         | 24 |         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/817000-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | 3225                                                         | 24 | *       | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/817000-728000                               | Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Epers.   | 3225                                                         | 24 |         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 817                                     | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren         |    |         | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
|                                               | 81                                      | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt        |    |         | 130.000,00 | 134.200,00 | 137.400,00 | 143.800,00 |
| Saldo                                         | 817                                     | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren         |    |         | -800,00    | -800,00    | -800,00    | -800,00    |
|                                               | 81                                      | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt        |    |         | -40.300,00 | -43.300,00 | -45.300,00 | -49.300,00 |
|                                               |                                         |                                                              |    |         |            |            |            |            |
| 82                                            |                                         | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe                  |    |         |            |            |            |            |
| 828                                           |                                         | Sonstige Märkte                                              |    |         |            |            |            |            |
| 828000                                        |                                         | Sonstige Märkte                                              |    |         |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                                              |    |         |            |            |            |            |
| 2/828000+852000                               | Marktstandsgebuehren                    | 3113                                                         | 12 |         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 828                                     | Sonstige Märkte                                              |    |         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|                                               | 82                                      | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe                  |    |         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |

|                                               |                                                   |                                             | MVAG | VC | QU | VA 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                   |                                             | FH   |    |    |          |           |           |           |           |
| 828000                                        | Sonstige Märkte                                   |                                             |      |    |    |          |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                             |      |    |    |          |           |           |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 828                                               | Sonstige Märkte                             |      |    |    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 82                                                | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe |      |    |    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 828                                               | Sonstige Märkte                             |      |    |    | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                               | 82                                                | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe |      |    |    | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                               |                                                   |                                             |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 84                                            | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude        |                                             |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 841                                           | Grundstücksgleiche Rechte                         |                                             |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 841000                                        | Grundstücksgleiche Rechte                         |                                             |      |    |    |          |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                             |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 2/841000+811000                               | Pachtzins(Fischwasserpacht)                       |                                             | 3115 | 14 |    | 300,00   | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 841                                               | Grundstücksgleiche Rechte                   |      |    |    | 300,00   | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 841000                                        | Grundstücksgleiche Rechte                         |                                             |      |    |    |          |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                             |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 1/841000-710000                               | Öffentliche Abgaben                               |                                             | 3225 | 24 |    | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 841                                               | Grundstücksgleiche Rechte                   |      |    |    | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Saldo                                         | 841                                               | Grundstücksgleiche Rechte                   |      |    |    | 200,00   | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|                                               |                                                   |                                             |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 846                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |                                             |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 846100                                        | Wohngebäude Schneyerhaus                          |                                             |      |    |    |          |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                             |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 2/846100+811000                               | Einnahmen aus Vermietung                          |                                             | 3115 | 14 |    | 8.300,00 | 9.000,00  | 9.500,00  | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 2/846100+811100                               | Betriebskostenersätze                             |                                             | 3115 | 14 |    | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 846100                                            | Wohngebäude Schneyerhaus                    |      |    |    | 9.500,00 | 10.200,00 | 10.700,00 | 11.200,00 | 11.700,00 |
| 846100                                        | Wohngebäude Schneyerhaus                          |                                             |      |    |    |          |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                             |      |    |    |          |           |           |           |           |
| 1/846100-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                       |                                             | 3224 | 24 |    | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/846100-670000                               | Versicherungen                                    |                                             | 3222 | 24 |    | 500,00   | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/846100-710000                               | Öffentliche Abgaben                               |                                             | 3225 | 24 |    | 400,00   | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 1/846100-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen           |                                             | 3225 | 24 | *  | 700,00   | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 846100                                            | Wohngebäude Schneyerhaus                    |      |    |    | 2.600,00 | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.600,00  |
| Saldo                                         | 846100                                            | Wohngebäude Schneyerhaus                    |      |    |    | 6.900,00 | 7.600,00  | 8.100,00  | 8.600,00  | 9.100,00  |



|                                               |                                           |                                                   | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                           |                                                   | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 846300                                        | Heizungsumstellung                        |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 6/846300+300000                               | IVZ gem KIG 2023                          |                                                   | 3331 | 1  | 33 | 110.900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6/846300+301100                               | BZ-Mittel                                 |                                                   | 3331 | 1  | 33 | 0,00       | 389.100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 846300                                    | Heizungsumstellung                                |      |    |    | 110.900,00 | 389.100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 846                                       | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |      |    |    | 120.400,00 | 399.300,00 | 10.700,00  | 11.200,00  | 11.700,00  |
|                                               | 84                                        | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude        |      |    |    | 120.700,00 | 399.600,00 | 11.000,00  | 11.500,00  | 12.000,00  |
| 846300                                        | Heizungsumstellung                        |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 5/846300-010000                               | Heizungsumstellung                        |                                                   | 3413 | 1  | 40 | 110.900,00 | 389.100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 846300                                    | Heizungsumstellung                                |      |    |    | 110.900,00 | 389.100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 846300                                    | Heizungsumstellung                                |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 846                                       | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |      |    |    | 113.500,00 | 391.700,00 | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   |
|                                               | 84                                        | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude        |      |    |    | 113.600,00 | 391.800,00 | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   |
| Saldo                                         | 846                                       | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |      |    |    | 6.900,00   | 7.600,00   | 8.100,00   | 8.600,00   | 9.100,00   |
|                                               | 84                                        | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude        |      |    |    | 7.100,00   | 7.800,00   | 8.300,00   | 8.800,00   | 9.300,00   |
| 85                                            | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit    |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 851                                           | Betriebe der Abwasserbeseitigung          |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 851000                                        | Abwasserbeseitigung                       |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                                   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/851000+850000                               | Interessentenbeitraege                    |                                                   | 3111 |    | 10 | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 2/851000+852000                               | Geb.F.Ben.V.Gemeindeeinr. (Benuetzungsg.) |                                                   | 3113 |    | 12 | 200.000,00 | 205.000,00 | 210.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 |
| 2/851000+860200                               | Annuitätenzuschüsse Zinsen                |                                                   | 3121 |    | 15 | 42.500,00  | 42.100,00  | 41.700,00  | 41.200,00  | 30.100,00  |
| 2/851000+861000                               | KTZ Land/Abt.Abwasserbeseitigung          |                                                   | 3121 |    | 15 | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   |
| 2/851000+861100                               | KTZ Land/Abt.Gemeinden                    |                                                   | 3121 |    | 15 | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851000                                    | Abwasserbeseitigung                               |      |    |    | 262.700,00 | 267.300,00 | 271.900,00 | 276.400,00 | 270.300,00 |

|                                               |                                                  |                                  | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                  |                                  | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| 851000                                        | Abwasserbeseitigung                              |                                  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/851000-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmen               |                                  | 3614 | 65 |    | 19.400,00  | 19.400,00  | 19.400,00  | 19.400,00  | 19.400,00  |
| 1/851000-600000                               | Strom                                            |                                  | 3222 | 24 |    | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   |
| 1/851000-612000                               | Instandhaltg.v. Kanalisationsanlagen             |                                  | 3224 | 24 |    | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 1/851000-650000                               | Kreditzinsen                                     |                                  | 3241 | 25 |    | 9.800,00   | 9.000,00   | 8.300,00   | 7.500,00   | 6.800,00   |
| 1/851000-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen          |                                  | 3225 | 24 | *  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/851000-720199                               | Vergütungen Mandatare                            |                                  | 3225 | 24 | *  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/851000-720299                               | Verwaltungskostentangente                        |                                  | 3225 | 24 | *  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/851000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                 |                                  | 3225 | 24 |    | 9.400,00   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 1/851000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                |                                  | 3225 | 24 |    | 0,00       | 21.900,00  | 27.300,00  | 29.600,00  | 21.200,00  |
| 1/851000-752000                               | Verwaltungskosten RHV                            |                                  | 3231 | 26 |    | 12.000,00  | 12.400,00  | 12.700,00  | 13.100,00  | 13.500,00  |
| 1/851000-752100                               | Betriebskosten RHV                               |                                  | 3231 | 26 |    | 81.100,00  | 83.600,00  | 86.100,00  | 88.700,00  | 91.300,00  |
| 1/851000-752200                               | Darlehenstilgung RHV                             |                                  | 3231 | 26 |    | 37.600,00  | 9.400,00   | 6.600,00   | 6.600,00   | 6.600,00   |
| 1/851000-752300                               | Zinsen RHV                                       |                                  | 3231 | 26 |    | 5.900,00   | 4.100,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/851000-752400                               | Kanalwartung RHV                                 |                                  | 3231 | 26 |    | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 851000                                           | Abwasserbeseitigung              |      |    |    | 253.700,00 | 258.300,00 | 262.900,00 | 267.400,00 | 261.300,00 |
| Saldo                                         | 851000                                           | Abwasserbeseitigung              |      |    |    | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
|                                               |                                                  |                                  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 851200                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                 |                                  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 6/851200+307100                               | KTZ von privaten Haushalten (Kanalanschlussgeb.) |                                  | 3334 | 1  | 34 | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 6/851200+307200                               | KTZ von privaten Haushalten (Aufschl.Btg. Kanal) |                                  | 3334 | 1  | 34 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851200                                           | Betriebe der Abwasserbeseitigung |      |    |    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|                                               | 851                                              | Betriebe der Abwasserbeseitigung |      |    |    | 272.700,00 | 277.300,00 | 281.900,00 | 286.400,00 | 280.300,00 |
| 851200                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                 |                                  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 5/851200-004200                               | Baumeisterarbeiten                               |                                  | 3412 | 1  | 40 | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 851200                                           | Betriebe der Abwasserbeseitigung |      |    |    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Saldo                                         | 851200                                           | Betriebe der Abwasserbeseitigung |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                                  |                                  |      |    |    |            |            |            |            |            |
|                                               | 851                                              | Betriebe der Abwasserbeseitigung |      |    |    | 263.700,00 | 268.300,00 | 272.900,00 | 277.400,00 | 271.300,00 |
| Saldo                                         | 851                                              | Betriebe der Abwasserbeseitigung |      |    |    | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |

|                                           |                                                 | MVAG                                            | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                           |                                                 | FH                                              |    |    |            |            |            |            |            |
| 859                                       | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |                                                 |    |    |            |            |            |            |            |
| 859310                                    | Freibad                                         |                                                 |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                 |                                                 |    |    |            |            |            |            |            |
| 2/859310+811000                           | Einnahmen aus Vermietung Kiosk                  | 3115                                            | 14 |    | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 2/859310+829000                           | Sonstige Einnahmen                              | 3116                                            | 18 |    | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 2/859310+852000                           | Benuetzungsgebuehr Bad                          | 3113                                            | 12 |    | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 2/859310+852100                           | Benuetzungsgebuehr Campingplatz                 | 3113                                            | 12 |    | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  |
| 2/859310+852110                           | Dauercampinggebühren                            | 3113                                            | 12 |    | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00  | 65.000,00  |
| 2/859310+852120                           | Wintergebühren                                  | 3113                                            | 12 |    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 2/859310+852300                           | Stromgeb. Ersatz Priv. Personen                 | 3113                                            | 12 |    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 2/859310+852400                           | Waschmaschine                                   | 3113                                            | 12 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| Summe Mittelaufbr.                        | 859                                             | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |    |    | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 |
|                                           | 85                                              | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit          |    |    | 416.200,00 | 420.800,00 | 425.400,00 | 429.900,00 | 423.800,00 |

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Perwang am Grabensee

# MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                               |                                                 | MVAG                                            | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                 | FH                                              |    |    |            |            |            |            |            |
| 859310                                        | Freibad                                         |                                                 |    |    |            |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                                                 |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/859310-042000                               | Betriebsausstattung                             | 3415                                            | 2  | 41 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/859310-346000                               | Darlehenstilgung                                | 3614                                            |    | 65 | 20.900,00  | 21.800,00  | 22.700,00  | 23.600,00  | 24.500,00  |
| 1/859310-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.       | 3221                                            |    | 23 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/859310-452000                               | Treibstoffe                                     | 3221                                            |    | 23 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/859310-454000                               | Reinigungsmittel                                | 3221                                            |    | 23 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/859310-459000                               | Sonstige Verbrauchsgueter                       | 3221                                            |    | 23 | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/859310-511000                               | VB der Besold.Gruppe II                         | 3211                                            |    | 20 | 16.100,00  | 16.500,00  | 17.000,00  | 17.500,00  | 18.100,00  |
| 1/859310-523000                               | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.             | 3211                                            |    | 20 | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.300,00   |
| 1/859310-565000                               | Mehrleistungsverguetung                         | 3211                                            |    | 20 | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.400,00   | 4.500,00   |
| 1/859310-567000                               | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 3213                                            |    | 20 | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/859310-580000                               | Ausgl.Fonds.F.Fam.Beihilfe                      | 3212                                            |    | 20 | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/859310-582000                               | Sonst.Dgb.Zur Sozial.Sicherheit                 | 3212                                            |    | 20 | 3.700,00   | 3.800,00   | 3.900,00   | 4.000,00   | 4.100,00   |
| 1/859310-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen                    | 3212                                            |    | 20 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/859310-600000                               | Strom                                           | 3222                                            |    | 24 | 6.900,00   | 6.900,00   | 6.900,00   | 6.900,00   | 6.900,00   |
| 1/859310-610000                               | Instandhaltung v.Grund und Boden                | 3224                                            |    | 24 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/859310-613000                               | Instandh. Sonst. Grundstueckseinricht.          | 3224                                            |    | 24 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/859310-614000                               | Instandhaltung von Gebaeuden                    | 3224                                            |    | 24 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/859310-616000                               | Instandh.V.Masch.U.Maschinellen Anlagen         | 3224                                            |    | 24 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/859310-618000                               | Instandhaltung von Sonst. Anlagen               | 3224                                            |    | 24 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/859310-631000                               | Telephon - Telegraph                            | 3222                                            |    | 24 | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/859310-650000                               | Zinsen                                          | 3241                                            |    | 25 | 11.600,00  | 10.700,00  | 9.800,00   | 8.900,00   | 8.000,00   |
| 1/859310-659000                               | Geldverkehrsspesen                              | 3244                                            |    | 24 | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/859310-670000                               | Versicherungen                                  | 3222                                            |    | 24 | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 1/859310-700100                               | Pachtzinse                                      | 3223                                            |    | 24 | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/859310-710000                               | Oeffentliche Abgaben                            | 3225                                            |    | 24 | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 1/859310-720099                               | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen         | 3225                                            |    | 24 | 35.200,00  | 37.900,00  | 39.500,00  | 41.000,00  | 41.600,00  |
| 1/859310-720199                               | Vergütungen Mandatare                           | 3225                                            |    | 24 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/859310-720299                               | Verwaltungskostentangente                       | 3225                                            |    | 24 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/859310-728000                               | Entgelte F.Sonst.Leist.Von Firmen               | 3225                                            |    | 24 | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 1/859310-728100                               | Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Epers.           | 3225                                            |    | 24 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/859310-728200                               | Entg.f.sonst. Leistung (Reinigung)              | 3225                                            |    | 24 | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 1/859310-729000                               | Sonstige Ausgaben                               | 3225                                            |    | 24 | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 859                                             | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |    |    | 173.200,00 | 176.600,00 | 178.900,00 | 181.500,00 | 183.000,00 |
|                                               | 85                                              | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit          |    |    | 436.900,00 | 444.900,00 | 451.800,00 | 458.900,00 | 454.300,00 |
| Saldo                                         | 859                                             | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |    |    | -29.700,00 | -33.100,00 | -35.400,00 | -38.000,00 | -39.500,00 |
|                                               | 85                                              | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit          |    |    | -20.700,00 | -24.100,00 | -26.400,00 | -29.000,00 | -30.500,00 |

|                                               |                                              |                                              | MVAG | VC | QU | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|----|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                              |                                              | FH   |    |    |            |            |              |              |              |
| 89                                            | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |                                              |      |    |    |            |            |              |              |              |
| 894                                           | Stadthallen, Kongresshäuser                  |                                              |      |    |    |            |            |              |              |              |
| 894000                                        | Stadtsaal                                    |                                              |      |    |    |            |            |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |      |    |    |            |            |              |              |              |
| 6/894000+301100                               | KTZ vom Land (BZ)                            |                                              | 3331 | 1  |    | 0,00       | 0,00       | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   |
| 6/894000+829900                               | Zuf. von AOH 9400                            |                                              | 3116 | 1  |    | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 894                                          | Stadthallen, Kongresshäuser                  |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
|                                               | 89                                           | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
|                                               | 8                                            | Dienstleistungen                             |      |    |    | 626.700,00 | 911.400,00 | 1.028.600,00 | 1.034.800,00 | 1.030.400,00 |
| 894000                                        | Stadtsaal                                    |                                              |      |    |    |            |            |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                              |      |    |    |            |            |              |              |              |
| 5/894000-010000                               | Baumeisterarbeiten                           |                                              | 3413 | 1  |    | 0,00       | 0,00       | 450.000,00   | 450.000,00   | 450.000,00   |
| 5/894000-010010                               | Planung und Bauleitung                       |                                              | 3413 | 1  |    | 0,00       | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 894                                          | Stadthallen, Kongresshäuser                  |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
|                                               | 89                                           | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
|                                               | 8                                            | Dienstleistungen                             |      |    |    | 680.500,00 | 970.900,00 | 1.091.900,00 | 1.102.200,00 | 1.100.800,00 |
| Saldo                                         | 894                                          | Stadthallen, Kongresshäuser                  |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 89                                           | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |      |    |    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 8                                            | Dienstleistungen                             |      |    |    | -53.800,00 | -59.500,00 | -63.300,00   | -67.400,00   | -70.400,00   |

|                                               |                                                                 |                                                    | MVAG | VC | QU | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                 |                                                    | FH   |    |    |           |           |           |           |           |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                 |                                                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 90                                            | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 900                                           | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                              |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                              |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/900000-569000                               |                                                                 | Kassenverlustentschaedigung                        | 3211 | 20 |    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 300,00    | 300,00    |
| 1/900000-582000                               |                                                                 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit           | 3212 | 20 |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                              |      |    |    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 400,00    | 400,00    |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                              |      |    |    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 400,00    | 400,00    |
| Saldo                                         | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                              |      |    |    | -300,00   | -300,00   | -300,00   | -400,00   | -400,00   |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                              |      |    |    | -300,00   | -300,00   | -300,00   | -400,00   | -400,00   |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |                                                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 910                                           | Geldverkehr                                                     |                                                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910                                                             | Geldverkehr                                        |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |    |    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                    |      |    |    |           |           |           |           |           |
| 1/910000-650000                               |                                                                 | Kreditzinsen (Für Kassenkredit)                    | 3241 | 25 |    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/910000-659000                               |                                                                 | Geldverkehrsspesen                                 | 3244 | 24 |    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 910                                                             | Geldverkehr                                        |      |    |    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |    |    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Saldo                                         | 910                                                             | Geldverkehr                                        |      |    |    | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |    |    | -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         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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    | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer B                                  | 3111 | 10    | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         |
| 2/920000+833100                                      | Kommunalsteuer                                 | 3111 | 10    | 105.000,00        | 110.000,00        | 115.000,00        | 120.000,00        | 125.000,00        |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe                                    | 3111 | 10    | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 2/920000+842000                                      | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 3111 | 10    | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 2/920000+844000                                      | Aufschließungsbeitrag (Verkehr)                | 3111 | 10    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/920000+844200                                      | Aufschließungsbeitrag (Kanal)                  | 3111 | 10    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/920000+845300                                      | Erhaltungsbeitrag Kanal                        | 3111 | 10    | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 2/920000+849000                                      | Nebensprueche                                  | 3111 | 10    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben                             | 3111 | 10    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebühren                            | 3111 | 10    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>     |      |       | <b>221.900,00</b> | <b>226.900,00</b> | <b>231.900,00</b> | <b>236.900,00</b> | <b>241.900,00</b> |
| <b>920000</b>                                        | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>         |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/920000-640100                                      | Pruefungskosten                                | 3222 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/920000-729950                                      | Sonstige Aufwendungen (Aufschl.Btg. Verkehr)   | 3225 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/920000-729970                                      | Sonstige Aufwendungen (Aufschl.Btg. Kanal)     | 3225 | 24    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</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>Saldo</b>                                         | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>     |      |       | <b>219.700,00</b> | <b>224.700,00</b> | <b>229.700,00</b> | <b>234.700,00</b> | <b>239.700,00</b> |
| <b>924</b>                                           | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>924000</b>                                        | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/924000+842000                                      | Glücksspielautomatenabgabe                     | 3111 | 10    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>   |      |       | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>924000</b>                                        | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>       |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>   |      |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>   |      |       | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |

| MVAG VC QU<br>FH                              |                                                    |                                                    |      |      | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 925                                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.            |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| 2/925000+859000                               | Ertragsant.                                        | Restbeträge                                        | 3112 | 11   | 1.184.100,00 | 1.232.800,00 | 1.260.000,00 | 1.320.100,00 | 1.333.300,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      | 1.184.100,00 | 1.232.800,00 | 1.260.000,00 | 1.320.100,00 | 1.333.300,00 |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |      | 1.408.000,00 | 1.461.700,00 | 1.493.900,00 | 1.559.000,00 | 1.577.200,00 |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.            |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |      | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| Saldo                                         | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      | 1.184.100,00 | 1.232.800,00 | 1.260.000,00 | 1.320.100,00 | 1.333.300,00 |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |      | 1.405.800,00 | 1.459.500,00 | 1.491.700,00 | 1.556.800,00 | 1.575.000,00 |
|                                               |                                                    |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| 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         |
| 930000                                        | Landesumlage                                       |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| 1/930000-751000                               | Laufende Transferzahlungen A.D.Land                |                                                    | 3231 | 26   | 35.600,00    | 37.100,00    | 37.900,00    | 39.700,00    | 40.100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                                | Landesumlage                                       |      |      | 35.600,00    | 37.100,00    | 37.900,00    | 39.700,00    | 40.100,00    |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |      | 35.600,00    | 37.100,00    | 37.900,00    | 39.700,00    | 40.100,00    |
| Saldo                                         | 930                                                | Landesumlage                                       |      |      | -35.600,00   | -37.100,00   | -37.900,00   | -39.700,00   | -40.100,00   |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |      | -35.600,00   | -37.100,00   | -37.900,00   | -39.700,00   | -40.100,00   |
|                                               |                                                    |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                    |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                                 |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                 |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |      |              |              |              |              |              |
| 2/940000+861000                               | Lfd. Transferz. v. Land (Strukturhilfe)            |                                                    | 3121 | 15   | 118.100,00   | 118.100,00   | 118.100,00   | 118.100,00   | 118.100,00   |
| 2/940000+861300                               | Lfd. TZ vom Land - § 25 Abs.2                      |                                                    | 3121 | 15   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 6/940000+871100                               | KTZ vom Land (BZ)                                  |                                                    | 3121 | 5 33 | 0,00         | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940000                                             | Bedarfszuweisungen                                 |      |      | 268.100,00   | 313.100,00   | 313.100,00   | 313.100,00   | 313.100,00   |
|                                               | 940                                                | Bedarfszuweisungen                                 |      |      | 268.100,00   | 313.100,00   | 313.100,00   | 313.100,00   | 313.100,00   |



|                                               |                                                                                       |                                                   | MVAG VC QU<br>FH | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                                                    |                                                   |                  |              |              |              |              |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                   |                  |              |              |              |              |            |
| 5/940000-729900                               | Zuf. an AOH-Vorhaben                                                                  | 3225 5 24                                         | 0,00             | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 940000                                                                                | Bedarfszuweisungen                                | 0,00             | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00  |
| Saldo                                         | 940000                                                                                | Bedarfszuweisungen                                | 268.100,00       | 268.100,00   | 268.100,00   | 268.100,00   | 268.100,00   | 268.100,00 |
|                                               |                                                                                       |                                                   |                  |              |              |              |              |            |
| Saldo                                         | 940                                                                                   | Bedarfszuweisungen                                | 0,00             | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00  |
| Saldo                                         | 940                                                                                   | Bedarfszuweisungen                                | 268.100,00       | 268.100,00   | 268.100,00   | 268.100,00   | 268.100,00   | 268.100,00 |
|                                               |                                                                                       |                                                   |                  |              |              |              |              |            |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                               |                                                   |                  |              |              |              |              |            |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                                                        |                                                   |                  |              |              |              |              |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                   |                  |              |              |              |              |            |
| 2/941000+860200                               | Lfd. TZ von Bund § 24 Ziffer 2                                                        | 3121 15                                           | 10.600,00        | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941                                                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG           | 10.600,00        | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00  |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   | 278.700,00       | 323.700,00   | 323.700,00   | 323.700,00   | 323.700,00   | 323.700,00 |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                                                        |                                                   |                  |              |              |              |              |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                   |                  |              |              |              |              |            |
| Summe Mittelverw.                             | 941                                                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   | 0,00             | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00  |
| Saldo                                         | 941                                                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG           | 10.600,00        | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00    | 10.600,00  |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   | 278.700,00       | 278.700,00   | 278.700,00   | 278.700,00   | 278.700,00   | 278.700,00 |
|                                               |                                                                                       |                                                   |                  |              |              |              |              |            |
| 99                                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |                                                   |                  |              |              |              |              |            |
| 990                                           | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                                     |                                                   |                  |              |              |              |              |            |
| 990000                                        | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)                                              |                                                   |                  |              |              |              |              |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                   |                  |              |              |              |              |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 990                                                                                   | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                                               | 99                                                                                    | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                                               | 9                                                                                     | Finanzwirtschaft                                  | 1.686.700,00     | 1.785.400,00 | 1.817.600,00 | 1.882.700,00 | 1.900.900,00 |            |

|                                               |                                           |                                                   | MVAG | VC | QU | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                           |                                                   | FH   |    |    |              |              |              |              |              |
| 990000                                        | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)  |                                                   |      |    |    |              |              |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                                   |      |    |    |              |              |              |              |              |
| 1/990000-729930                               | Sonstige Aufwendungen (Kanalanschlußgeb.) |                                                   | 3225 | 24 |    | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 990                                       | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |    |    | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
|                                               | 99                                        | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |    |    | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
|                                               | 9                                         | Finanzwirtschaft                                  |      |    |    | 48.100,00    | 94.600,00    | 95.400,00    | 97.300,00    | 97.700,00    |
| Saldo                                         | 990                                       | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |    |    | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
|                                               | 99                                        | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |    |    | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    | -9.000,00    |
|                                               | 9                                         | Finanzwirtschaft                                  |      |    |    | 1.638.600,00 | 1.690.800,00 | 1.722.200,00 | 1.785.400,00 | 1.803.200,00 |
|                                               |                                           |                                                   |      |    |    |              |              |              |              |              |
|                                               | Gesamtsumme Mittelaufbringung             |                                                   |      |    |    | 2.864.300,00 | 3.482.700,00 | 3.642.000,00 | 3.723.200,00 | 3.747.100,00 |
|                                               | Gesamtsumme Mittelverwendung              |                                                   |      |    |    | 2.887.300,00 | 3.500.600,00 | 3.683.400,00 | 3.758.300,00 | 3.808.500,00 |
|                                               | Gesamtsaldo                               |                                                   |      |    |    | -23.000,00   | -17.900,00   | -41.400,00   | -35.100,00   | -61.400,00   |

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                                                      |                                                                  | 241.900,00      | 232.900,00             | 9.000,00              |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 1.184.100,00    | 1.184.100,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 629.500,00      | 286.800,00             | 342.700,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 84.800,00       | 84.000,00              | 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                                          | 539.400,00      | 485.700,00             | 53.700,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 184.600,00      | 174.600,00             | 10.000,00             |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 2.864.300,00    | 2.448.100,00           | 416.200,00            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 465.200,00      | 437.900,00             | 27.300,00             |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 998.800,00      | 829.900,00             | 168.900,00            |
| 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                                     | 1.095.000,00    | 928.400,00             | 166.600,00            |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 29.200,00       | 7.400,00               | 21.800,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 2.588.200,00    | 2.203.600,00           | 384.600,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 249.600,00      | 237.600,00             | 12.000,00             |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 249.600,00      | 237.600,00             | 12.000,00             |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 26.500,00       | 6.900,00               | 19.600,00             |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -40.300,00            |
| 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>-20.700,00</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>-13.800,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>                                                                  |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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                                                      |                                                                  | 246.900,00      | 237.900,00             | 9.000,00              |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 1.232.800,00    | 1.232.800,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 645.600,00      | 297.900,00             | 347.700,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 137.400,00      | 136.600,00             | 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                                          | 586.700,00      | 533.400,00             | 53.300,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 633.300,00      | 623.300,00             | 10.000,00             |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 3.482.700,00    | 3.061.900,00           | 420.800,00            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 478.800,00      | 450.800,00             | 28.000,00             |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 1.110.200,00    | 906.100,00             | 204.100,00            |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.106.400,00    | 966.900,00             | 139.500,00            |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 27.000,00       | 6.900,00               | 20.100,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 2.722.400,00    | 2.330.700,00           | 391.700,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 727.800,00      | 715.800,00             | 12.000,00             |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 727.800,00      | 715.800,00             | 12.000,00             |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 32.500,00       | 15.400,00              | 17.100,00             |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -41.200,00            |
| 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>-24.100,00</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>-8.700,00</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                                                      |                                                                  | 251.900,00      | 242.900,00             | 9.000,00              |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 1.260.000,00    | 1.260.000,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 659.400,00      | 306.700,00             | 352.700,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 237.500,00      | 136.700,00             | 100.800,00            |
| 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                                          | 589.000,00      | 536.100,00             | 52.900,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 644.200,00      | 234.200,00             | 410.000,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 3.642.000,00    | 2.716.600,00           | 925.400,00            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 493.000,00      | 464.300,00             | 28.700,00             |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 1.129.800,00    | 918.700,00             | 211.100,00            |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.145.600,00    | 1.006.200,00           | 139.400,00            |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 25.000,00       | 6.500,00               | 18.500,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 2.793.400,00    | 2.395.700,00           | 397.700,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 838.700,00      | 326.700,00             | 512.000,00            |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 838.700,00      | 326.700,00             | 512.000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 9.900,00        | -5.800,00              | 15.700,00             |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -42.100,00            |
| 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>-26.400,00</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>-32.200,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>                                                                  |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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                                                      |                                                                  | 256.900,00      | 247.900,00             | 9.000,00              |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 1.320.100,00    | 1.320.100,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 673.100,00      | 315.400,00             | 357.700,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 237.600,00      | 136.800,00             | 100.800,00            |
| 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                                          | 591.300,00      | 538.900,00             | 52.400,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 644.200,00      | 234.200,00             | 410.000,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 3.723.200,00    | 2.793.300,00           | 929.900,00            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 508.100,00      | 478.300,00             | 29.800,00             |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 1.146.000,00    | 931.100,00             | 214.900,00            |
| 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                                     | 1.190.500,00    | 1.048.100,00           | 142.400,00            |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 22.800,00       | 6.000,00               | 16.800,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 2.867.400,00    | 2.463.500,00           | 403.900,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 838.700,00      | 326.700,00             | 512.000,00            |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 838.700,00      | 326.700,00             | 512.000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 17.100,00       | 3.100,00               | 14.000,00             |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -43.000,00            |
| 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>-29.000,00</b>     |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-25.900,00</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                                                      |                                                                  | 261.900,00      | 252.900,00             | 9.000,00              |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 1.333.300,00    | 1.333.300,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 686.900,00      | 324.200,00             | 362.700,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 237.700,00      | 136.900,00             | 100.800,00            |
| 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                                          | 583.100,00      | 541.800,00             | 41.300,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 644.200,00      | 234.200,00             | 410.000,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 3.747.100,00    | 2.823.300,00           | 923.800,00            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 523.000,00      | 492.300,00             | 30.700,00             |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 1.136.800,00    | 929.700,00             | 207.100,00            |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.236.100,00    | 1.090.700,00           | 145.400,00            |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 20.800,00       | 5.600,00               | 15.200,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 2.916.700,00    | 2.518.300,00           | 398.400,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 838.700,00      | 326.700,00             | 512.000,00            |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 838.700,00      | 326.700,00             | 512.000,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -8.300,00       | -21.700,00             | 13.400,00             |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -43.900,00            |
| 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>-30.500,00</b>     |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-52.200,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)</b>                                                                  |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| Seite | Inhalt                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | GR-Beschluss                                                                          |
| 7     | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                       |
| 11    | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                    |
| 31    | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 35    | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 41    | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten         |
| 45    | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten           |
| 49    | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                                 |
| 71    | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                            |
| 123   | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis                                              |
| 171   | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                         |
| 219   | MFP - Querschnitt (2024-2028)                                                         |