Gemeinde Lochen am See

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

# Prioritätenreihung

## Planung investive Vorhaben und Prioritätenreihung
### Gemeinderatsbeschluss vom 07. Dezember 2023

1. **240001** Kindergarten Neubau
2. **211000** Volksschule Umbau und Erweiterung
3. **164100** Errichtung Löschwasserbehälter Kerschham
4. **164300** Errichtung Löschwasserbehälter Lochen Zentrum
5. **164400** Errichtung Löschwasserbehälter Petersham
6. **164410** Errichtung Löschwasserbehälter Reitsham
7. **164500** Errichtung Löschwasserbehälter Lochen NEU
8. **163500** Ankauf KLF-Fahrzeug lt. GEP
9. **322000** Musikheim Neubau
10. **163617** Mehrzweckbau Feuerwehrhaus und Bauhof Neubau
11. **612200** Gemeindestraßen- und Ortschaftswege: Straßenbauprogramm
12. **616024** Instandsetzung Güterweg Roßwinkel
13. **617023** Ankauf Fahrzeug Bauhof
14. **639000** Hochwasserschutz Lochen-Ainhausen-Scherschham, Oberflächenwasser-Retention Ort Lochen am See
15. **859311** Strandbad: Ankauf Kiosk, div. Investitionen
16. **212000** Mittelschule Fassade und Pflasterung
17. **262002** Sportanlage (Erweiterung, Sanierung Gebäude)
18. **611400** Verkehrssicherungsmaßnahmen Geh- und/oder Radwege entlang Babenhamer und Enthamer Landesstraße
19. **611500** Baier Landesstraße – Verlängerung Gehsteig und Querungshilfe
20. **813100** Altstoffsammelzentrum Grundankauf
21. **850900** Wasserversorgung: Errichtung 2. Brunnen, Behälter, Wasserleitung
22. **850001** Wasserversorgung Zonenplan-LIS
23. **851001** Ortskanalisation Zonenplan-LIS
24. **850002** WVA Erweiterungen
25. **850023** ABA Erweiterungen

# MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 |
|---|---|---|---|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 7.402.500,00 | 7.552.100,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 1.465.600,00 | 3.120.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 1.887.200,00 | 308.100,00 |
| **Zwischensumme** | | **10.755.300,00** | **10.980.700,00** |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 3.443.900,00 | 3.669.300,00 |
| **Summe** | | **7.311.400,00** | **7.311.400,00** |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | **+ 0,00** | |

| Rücklagen | | Entnahmen 2024 | Zuweisungen 2024 |
|---|---|---|---|
| Gesamt | (MVAG 2301/2401) | 702.700,00 | 72.200,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 702.700,00 | 72.200,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 0,00 | 0,00 |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit** | | **+ 0,00** | |

| Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.532.400,00 | 7.223.400,00 | 7.572.400,00 | 7.336.200,00 | 7.728.100,00 | 7.537.200,00 | 7.883.600,00 | 7.637.800,00 |
| 1.537.300,00 | 1.593.300,00 | 2.669.700,00 | 2.150.000,00 | 1.865.700,00 | 1.920.000,00 | 1.376.100,00 | 3.730.000,00 |
| 200.000,00 | 628.200,00 | 0,00 | 606.700,00 | 1.000.000,00 | 701.100,00 | 2.200.000,00 | 234.700,00 |
| **9.269.700,00** | **9.444.900,00** | **10.242.100,00** | **10.092.900,00** | **10.593.800,00** | **10.158.300,00** | **11.459.700,00** | **11.602.500,00** |
| 1.867.200,00 | 2.042.400,00 | 2.771.500,00 | 2.622.300,00 | 2.999.800,00 | 2.564.300,00 | 3.682.200,00 | 3.825.000,00 |
| **7.402.500,00** | **7.402.500,00** | **7.470.600,00** | **7.470.600,00** | **7.594.000,00** | **7.594.000,00** | **7.777.500,00** | **7.777.500,00** |
| **+ 0,00** | | **+ 0,00** | | **+ 0,00** | | **+ 0,00** | |

| Entnahmen 2025 | Zuweisungen 2025 | Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026 | Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027 | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.000,00 | 92.200,00 | 237.900,00 | 92.200,00 | 338.000,00 | 122.200,00 | 235.000,00 | 92.200,00 |
| 306.000,00 | 92.200,00 | 237.900,00 | 92.200,00 | 338.000,00 | 122.200,00 | 235.000,00 | 92.200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **+ 0,00** | | **+ 0,00** | | **+ 0,00** | | **+ 0,00** | |

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163500** | **Ankauf KLF (2023 bis 2028)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** |
| 5/163500-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5/163500-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.600,00** | **59.400,00** | **0,00** | **180.000,00** |
| **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** | **0,00** | **59.400,00** | **59.400,00** | **0,00** | **118.800,00** |
| 6/163500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 0,00 | 64.800,00 |
| 6/163500+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.200,00** | **0,00** | **0,00** | **61.200,00** |
| 6/163500+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1163500** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-59.400,00** | **59.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-59.400,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163617 Neubau Mehrzweckbau Feuerwehr und Bauhof (2023 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 4.700.000,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.750.000,00** | **1.760.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.750.000,00** | **1.760.000,00** |
| 5/163617-010000 | Gebäudeerrichtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 5/163617-010100 | Planungskosten | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.750.000,00** | **1.760.000,00** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.034.000,00** | **1.034.000,00** |
| 6/163617+301100 | KTZ v.Land - BZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034.000,00 | 1.034.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.000,00** | **126.000,00** |
| 6/163617+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 126.000,00 |
| **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** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| 102067/70023 | Bauhof Neubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 102067/70024 | Feuerwehrhaus Neubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1163617** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1164100** | **Löschwasserbehälter Neubau Kerschham (2023 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 37.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **7.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **37.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.800,00** |
| 5/164100-050000 | Errichtung Löschwasserbehälter Kerschham | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | | | | | 37.800,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-30.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **7.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.800,00** |
| **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** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| 6/164100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | | | | | 2.500,00 |
| 6/164100+301100 | KTZ vom Land - BZ | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | | | | | 18.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **16.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.800,00** |
| 6/164100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | | | | | 16.800,00 |
| **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** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-30.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1164100** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1164300** | **Löschwassserbehälter Lochen am See Zentrum Neubau (2023 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 37.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **37.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **37.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.800,00** |
| 5/164300-050000 | Errichtung Löschwasserbehälter | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | | | | | 37.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **37.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.800,00** |
| **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** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| 6/164300+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | | | | | 2.500,00 |
| 6/164300+301100 | KTZ vom Land - BZ | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | | | | | 18.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **16.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.800,00** |
| 6/164300+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | | | | | 16.800,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1164300** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1164400 Löschwasserbehälter Neubau Petersham (2023 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 5/164400-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **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** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| 6/164400+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6/164400+301100 | KTZ vom Land - BZ | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
| 6/164400+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1164400** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1164410 Löschwasserbehälter Neubau Reitsham (2023 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 5/164410-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **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** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| 6/164410+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6/164410+301100 | KTZ vom Land - BZ | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
| 6/164410+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1164410** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1164500 Löschwasserbehälter Lochen NEU (2023 bis 2028)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **40.000,00** | **280.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **40.000,00** | **280.000,00** |
| 5/164500-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 280.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **40.000,00** | **280.000,00** |
| **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** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **21.000,00** | **147.000,00** |
| 6/164500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 17.500,00 |
| 6/164500+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ-Mittel) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 18.500,00 | 129.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.000,00** | **26.700,00** | **38.000,00** | **19.000,00** | **121.700,00** |
| 6/164500+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 26.700,00 | 38.000,00 | 19.000,00 | 121.700,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.300,00** | **0,00** | **0,00** | **11.300,00** |
| 6/164500+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1164500** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1211000 Volksschule Umbau und Erweiterung (2023 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **-100.000,00** | **2.200.000,00** | **699.700,00** | **427.300,00** | **549.300,00** | **0,00** | **3.776.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **2.200.000,00** | **699.700,00** | **427.300,00** | **549.300,00** | **0,00** | **3.876.300,00** |
| 5/211000-010000 | Volksschulgebäude | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 5/211000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.700,00 | 427.300,00 | 549.300,00 | 0,00 | 1.376.300,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-100.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **-100.000,00** | **2.428.400,00** | **636.600,00** | **464.200,00** | **347.100,00** | **0,00** | **3.776.300,00** |
| **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** | **207.100,00** | **523.000,00** | **464.200,00** | **257.100,00** | **0,00** | **1.451.400,00** |
| 6/211000+301000 | Kapitaltransferzahlung V.Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.100,00 | 257.100,00 | 257.100,00 | 0,00 | 771.300,00 |
| 6/211000+301001 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KIP Zuschlag LZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 |
| 6/211000+301100 | KTZ v.Land - BZ | 0,00 | 0,00 | 207.100,00 | 207.100,00 | 207.100,00 | 0,00 | 0,00 | 621.300,00 |
| 6/211000+301101 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KIP Zuschlag BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **113.600,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **238.600,00** |
| 6/211000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 113.600,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 238.600,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **299.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **299.100,00** |
| 6/211000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP) | 0,00 | 0,00 | 299.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.100,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **1.887.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.887.200,00** |
| 102067/70026 | Volksschule Umbau und Erweiterung | 0,00 | 0,00 | 1.887.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887.200,00 |
| **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** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-100.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1211000** | | **0,00** | **0,00** | **228.400,00** | **-63.100,00** | **36.900,00** | **-202.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **228.400,00** | **165.300,00** | **202.200,00** | **0,00** | **0,00** | | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1212000 Mittelschule - Fassade und Pflaster (2022 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **3.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **45.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** |
| 5/212000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | | 10.000,00 |
| 5/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | | | | 135.000,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-42.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-42.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **3.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| 6/212000+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 45.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 6/212000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | 100.000,00 |
| **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** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-42.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-42.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1212000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1240001 Kindergarten Neubau (2019 bis 2027)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **2.088.434,05** | **1.944.800,00** | **46.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.080.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **2.088.434,05** | **1.537.500,00** | **46.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.672.700,00** |
| 5/240001-001000 | Grundankauf | 523.204,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 523.200,00 |
| 5/240001-010000 | Kindergarten Neubau | 1.257.309,60 | 1.537.500,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.841.600,00 |
| 5/240001-010100 | Kindergarten Neubau Planung | 10.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.300,00 |
| 5/240001-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 297.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 297.600,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **407.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **407.300,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **2.088.434,05** | **366.700,00** | **366.700,00** | **366.700,00** | **437.400,00** | **454.100,00** | **0,00** | **4.080.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **114.434,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114.400,00** |
| 6/240001+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 114.434,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 114.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **556.400,00** | **366.700,00** | **366.700,00** | **366.700,00** | **437.400,00** | **454.100,00** | **0,00** | **2.548.000,00** |
| 6/240001+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 247.700,00 | 247.700,00 | | 1.195.400,00 |
| 6/240001+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 456.400,00 | 166.700,00 | 166.700,00 | 166.700,00 | 189.700,00 | 206.400,00 | | 1.352.600,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **1.357.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.357.600,00** |
| 6/240001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 1.207.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.207.600,00 |
| 6/240001+895001 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 6/240001+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1240001** | | **0,00** | **-1.578.100,00** | **319.900,00** | **366.700,00** | **437.400,00** | **454.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-1.578.100,00** | **-1.258.200,00** | **-891.500,00** | **-454.100,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1322000 Musikheim Neubau (2023 bis 2028)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 1.500.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **600.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **600.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| 5/322000-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **630.000,00** | **430.000,00** | **440.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| **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** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **0,00** | **990.000,00** |
| 6/322000+301100 | KTZ v.Land - BZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 990.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **0,00** | **310.000,00** |
| 6/322000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| **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** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 102067/70025 | Musikheim Neubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1322000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-170.000,00** | **-170.000,00** | **340.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **-170.000,00** | **-340.000,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1611400** | **Verkehrssicherungsmaßnahmen Geh- u/o RW Babenha./Entha. Lstr. (2020 bis 2030** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **6.920,92** | **-92.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-85.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **6.920,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** |
| 5/611400-002000 | Errichtungskosten von Straßensicherheitsmaßnahmen | 6.920,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-92.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-92.500,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **6.920,92** | **-92.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-85.600,00** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **6.920,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** |
| 6/611400+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 6.920,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| **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** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-92.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-92.500,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1611400** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612200** | **Gemeindestraßen- und Ortschaftswege Straßenbauprogramm (2014 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **1.246.664,47** | **175.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **2.071.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **1.246.664,47** | **175.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **2.071.700,00** |
| 5/612200-002000 | Straßenbauten (Gehsteig, Fahrbahnanhebung Römerstr.) | 796.015,06 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.000,00 |
| 5/612200-002001 | Straßenbauten | 0,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 570.000,00 |
| 5/612200-002010 | Straßenbauten-Planung | 59.247,38 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 114.200,00 |
| 5/612200-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten (Agrarstraßen) | 161.113,33 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 281.100,00 |
| 5/612200-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 230.288,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **1.246.664,47** | **175.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **2.071.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-109.683,45** | **0,00** | **10.800,00** | **22.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **49.100,00** |
| 5/612200-729900 | Sonstige Aufwendungen | -230.286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.300,00 |
| 6/612200+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 120.603,05 | 0,00 | 10.800,00 | 22.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 279.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **168.635,70** | **65.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **548.600,00** |
| 6/612200+301000 | Kapitaltransferzahlung V.Land | 73.252,19 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 303.300,00 |
| 6/612200+301100 | Kapitaltransferzahlg.V.Land/BZ | 95.383,51 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 245.400,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **380.286,50** | **71.100,00** | **11.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **462.600,00** |
| 6/612200+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 330.286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.300,00 |
| 6/612200+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 71.100,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.300,00 |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **807.425,72** | **38.900,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **1.011.300,00** |
| 6/612200+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 230.286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.300,00 |
| 6/612200+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 12.911,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 6/612200+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Verk.Beitr.) | 65.075,33 | 33.900,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 239.000,00 |
| 6/612200+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (AB) | 8.003,41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 38.000,00 |
| 6/612200+307300 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 245.862,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.900,00 |
| 6/612200+860000 | Transfers von Bund (Instandhaltung) | 230.286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.300,00 |
| 6/612200+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1612200** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612201 Erweit.Bauland Sicherung Straße (2018 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **208.491,90** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **258.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **208.491,90** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308.500,00** |
| 5/612201-002000 | Erw.Bauland Straßenbau | 208.491,90 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | 308.500,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-50.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **208.491,90** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **258.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **596,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** |
| 6/612201+829900 | Sonstige Erträge | 596,30 | 0,00 | 0,00 | | | | | 600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **207.895,60** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **307.900,00** |
| 6/612201+305000 | Infrastrukturkosten (OÖ.Bauland) | 201.584,34 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | 301.600,00 |
| 6/612201+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 6.311,26 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6.300,00 |
| **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** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-50.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612201** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1616002** | **Weg zum See (2021 bis 2024)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.000,00** |
| 5/616002-050000 | Errichtung Bewegungspark | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 52.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.000,00** |
| 6/616002+829900 | Zuführungen o.HH. | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 52.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/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** |
| **Finanzierungsergebnis 1616002** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1616124 Güterweg Rosswinkl Instandsetzung (2023 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |
| 5/616024-002000 | Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | | | | | 160.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |
| **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** | **52.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.800,00** |
| 6/616024+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | | | | | 52.800,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **27.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.200,00** |
| 6/616024+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | | | | | 27.200,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| 6/616024+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1616124** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1639000 HWS und OW Regulierung (2015 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **898.364,53** | **50.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **1.000.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **2.398.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **898.364,53** | **50.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **1.000.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **2.398.400,00** |
| 5/639000-001000 | Grundstücksankauf Hochwasserschutz Hauptort Lochen am See | 817.084,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817.100,00 |
| 5/639000-004000 | Hochwasserschutz Lochen am See | 3.150,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.503.200,00 |
| 5/639000-004010 | Hochwasserschutz Planung | 78.129,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **898.364,53** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.050.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **2.398.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **50.221,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.200,00** |
| 6/639000+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 50.221,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 6/639000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.050.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **1.450.000,00** |
| 6/639000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **798.143,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **798.100,00** |
| 101611/70012 | Grundankauf und | 798.143,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.100,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1639000** | | **0,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **-25.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1813100 Altstoffsammelzentrum (2019 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **389.940,31** | **47.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **530.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **389.940,31** | **47.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **530.900,00** |
| 5/813100-000000 | Grundankauf Altstoffsammelzentrum | 388.369,51 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | | | | 529.400,00 |
| 5/813100-001000 | Neubau Altstoffsammelzentrum | 1.570,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **389.940,31** | **47.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **530.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **188.066,50** | **47.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **329.100,00** |
| 6/813100+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 188.066,50 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | | | | 329.100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **201.873,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **201.900,00** |
| 102080/70008 | Grundstücksankauf für ASZ, (P.Nr.199/2, KG.Oberw.) | 201.873,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 201.900,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1813100** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1840002 Baulandsicherung Roidergründe (2017 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **141.175,66** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **166.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **141.175,66** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **166.200,00** |
| 5/840002-001010 | Baulandsicherung Roidergründe | 7.020,83 | 0,00 | 0,00 | | | | | 7.000,00 |
| 5/840002-004010 | Baulandsicherung Roidergründe, Planungen | 9.217,63 | 0,00 | 0,00 | | | | | 9.200,00 |
| 5/840002-774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 76.783,05 | 25.000,00 | 0,00 | | | | | 101.800,00 |
| 5/840002-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 48.154,15 | 0,00 | 0,00 | | | | | 48.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **141.175,66** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **166.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **3.392,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.400,00** |
| 6/840002+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 3.392,53 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **50.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 6/840002+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | | | | 75.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **87.783,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87.800,00** |
| 6/840002+305000 | KTZ von Unternehmungen | 87.783,13 | 0,00 | 0,00 | | | | | 87.800,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1840002** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850001** | **Wasserversorgung Zonenplan-LIS (2020 bis 2025)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **325,77** | **50.000,00** | **68.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **325,77** | **50.000,00** | **68.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118.600,00** |
| 5/850001-004000 | Zonenplan-LIS | 325,77 | 50.000,00 | 68.300,00 | 0,00 | | | | 118.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **46.088,13** | **50.000,00** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118.600,00** |
| **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** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.500,00** |
| 6/850001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | | | | 22.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **46.088,13** | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.300,00** |
| 6/850001+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 5.981,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 6.000,00 |
| 6/850001+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4.200,00 |
| 6/850001+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 40.106,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 40.100,00 |
| **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** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **45.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.800,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850001** | | **45.762,36** | **0,00** | **-45.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **45.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850002 WVA-Erweiterungen (2023 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **90.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **290.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **90.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **290.000,00** |
| 5/850002-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 210.000,00 |
| 5/850002-004010 | Planungskosten | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| 5/850002-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **90.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **290.000,00** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **90.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **290.000,00** |
| 6/850002+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Pass. IB/AB) | 0,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 |
| 6/850002+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Pass. Infrastrukturkostenbeitr.) | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1850002** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850023 HB Hiltenwiesen (WVB) Sanierung (2023 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 300.000,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 5/850023-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (WVB) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | | | | | 75.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 6/850023+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | | | | 4.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **71.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71.000,00** |
| 6/850023+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | | | | | 71.000,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1850023** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850024** | **WVA: Erneuerung Steuerung (2023 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 45.300,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| 5/850024-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | | | | | 55.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| 6/850024+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | | | | | 21.600,00 |
| 6/850024+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 33.400,00 | 0,00 | | | | | 33.400,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1850024** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850400 Erweit.Baulandsicherung WVA (2018 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **63.190,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **63.190,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63.200,00** |
| 5/850400-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 63.190,76 | 0,00 | 0,00 | | | | | 63.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **63.190,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6/850400+829900 | Zuführungen | 0,65 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **63.190,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63.200,00** |
| 6/850400+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (IK OÖ Bauland) | 63.190,11 | 0,00 | 0,00 | | | | | 63.200,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1850400** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850900 Wasserversorg.: Errichte. 2 Brunnen, Behälter, Wasserleitung (2022 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **2.941,13** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **50.000,00** | **1.100.000,00** | **1.700.000,00** | **2.902.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **2.941,13** | **200.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **50.000,00** | **1.100.000,00** | **1.700.000,00** | **3.102.900,00** |
| 5/850900-001000 | Unbebaute Grundstücke | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5/850900-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.700.000,00 | 2.800.000,00 |
| 5/850900-004010 | Planungskosten | 2.941,13 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.900,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-200.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **2.941,13** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **50.000,00** | **1.100.000,00** | **1.700.000,00** | **2.902.900,00** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **2.941,13** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **302.900,00** |
| 6/850900+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 2.941,13 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 302.900,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.600.000,00** | **2.800.000,00** |
| 102067/70021 | WVA-Errichtung Brunnen, Wasserl. (2. Standbein) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 | 2.800.000,00 |
| **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** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-200.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850900** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851001 Ortskanalisation Zonenplan-LIS (2019 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **374,22** | **43.700,00** | **120.000,00** | **76.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **240.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **374,22** | **120.000,00** | **120.000,00** | **76.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **316.700,00** |
| 5/851001-004000 | Zonenplan-LIS | 374,22 | 120.000,00 | 120.000,00 | 76.300,00 | | | | 316.700,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-76.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-76.300,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **142.798,82** | **43.700,00** | **47.600,00** | **6.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **240.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **76.804,51** | **73.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.700,00** |
| 6/851001+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 76.804,51 | 73.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 150.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **6.300,00** | **6.300,00** | **6.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.900,00** |
| 6/851001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | | | | 18.900,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **83.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83.500,00** |
| 6/851001+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 83.500,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **65.994,31** | **0,00** | **41.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **107.300,00** |
| 6/851001+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 65.994,31 | 0,00 | 41.300,00 | 0,00 | | | | 107.300,00 |
| **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** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-120.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851001** | | **142.424,60** | **0,00** | **-72.400,00** | **-70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **142.400,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851023 ABA Erweiterungen (2023 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **240.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **240.000,00** |
| 5/851023-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 210.000,00 |
| 5/851023-004010 | Planungskosten | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **240.000,00** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **240.000,00** |
| 6/851023+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Pass. IB/AB) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 6/851023+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Pass. Infrastrukturkostenbeitr.) | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1851023** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851024 ABA: Erneuerung Steuerung (2023 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 70.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **69.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **69.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69.000,00** |
| 5/851024-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | | | | | 69.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **69.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69.000,00** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **69.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69.000,00** |
| 6/851024+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | | | | | 69.000,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1851024** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851600 Erweit. Baulandsicherung Kanal (2018 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **79.625,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **79.625,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79.600,00** |
| 5/851600-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 79.625,24 | 0,00 | 0,00 | | | | | 79.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **79.625,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79.600,00** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **79.625,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79.600,00** |
| 6/851600+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (IK OÖ Bauland) | 79.625,24 | 0,00 | 0,00 | | | | | 79.600,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1851600** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1859311 Strandbad Ankauf Kiosk, div. Invest (2024 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 130.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **70.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **70.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.900,00** |
| 5/859311-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | | 30.900,00 | 0,00 | | | | 30.900,00 |
| 5/859311-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | | 40.000,00 | 0,00 | | | | 40.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **70.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.900,00** |
| **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** | **70.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.900,00** |
| 6/859311+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (Sondermittel-BZ) | 0,00 | | 70.900,00 | 0,00 | | | | 70.900,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1859311** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2999999** | **Sonstige Investitionen im o.HH (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **236.863,24** | **85.000,00** | **44.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** | **476.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **236.863,24** | **85.000,00** | **44.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** | **476.400,00** |
| 1/000000-042000 | Amtsausstattung | 1.011,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-010000 | Gebäude und Bauten - Carport für E-Fahrzeug | 9.641,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 1/010000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.705,22 | 7.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 18.200,00 |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.518,81 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 32.500,00 |
| 1/010000-042100 | Amtsausstattung-Software | 8.079,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 1/163000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.788,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.800,00 |
| 1/163000-040000 | Fahrzeuge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 7.165,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 1/211000-010000 | Gebäude | 24.743,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34.814,42 | 9.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 63.800,00 |
| 1/211000-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Software) | 2.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 1/212000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 680,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1/212000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.025,09 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 48.000,00 |
| 1/239000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 18.900,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.900,00 |
| 1/239000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.993,05 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1/240000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1/240000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 14.000,00 |
| 1/240800-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 |
| 1/261100-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 1/612000-002000 | Strassenbauten | 120,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/612000-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 9.924,03 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 27.900,00 |
| 1/617000-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.277,86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.300,00 |
| 1/617000-050000 | Sonderanlagen | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 74.966,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 1/850000-004000 | Wasserleitung-Erweiterung | 1.513,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/859310-050000 | Sonderanlagen | 2.370,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/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** |
| **Finanzierungsergebnis 2999999** | | **-236.863,24** | **-85.000,00** | **-44.500,00** | **-27.500,00** | **-27.500,00** | **-27.500,00** | **-27.500,00** | **-476.400,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-321.900,00** | **-366.400,00** | **-393.900,00** | **-421.400,00** | **-448.900,00** | **-476.400,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5612550 Verkehr BZ-Mittel/Rücklagen (2019 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **32.618,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **32.618,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.600,00** |
| 5/612550-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 32.618,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **32.618,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-58.150,77** | **-30.900,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-214.100,00** |
| 5/612550-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben | -75.000,00 | -30.900,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -230.900,00 |
| 6/612550+829900 | Sonstige Erträge | 16.849,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **90.769,13** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **240.800,00** |
| 6/612550+301010 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 15.769,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| 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 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **5.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.900,00** |
| 6/612550+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 5612550** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5850009** | **zweckgebundene Rücklagen WVA (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **59.702,50** | **700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **263.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **59.702,50** | **700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **263.900,00** |
| 5/850009-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 59.702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 |
| 5/850009-794002 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 |
| 5/850009-794021 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 4.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **59.702,50** | **700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **263.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-71.097,50** | **-61.100,00** | **15.700,00** | **15.700,00** | **-9.300,00** | **-59.300,00** | **-59.300,00** | **-228.700,00** |
| 5/850009-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben | -130.800,00 | -61.800,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -50.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -492.600,00 |
| 6/850009+829900 | Sonstige Erträge | 59.702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 |
| 6/850009+829920 | Zuführung Wasseranschlussgebühren aus lfd. Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 |
| 6/850009+829960 | Zuführung Aufschließungsbeiträge aus lfd. Geschäftstätigkeit | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 4.200,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **130.800,00** | **61.800,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **492.600,00** |
| 6/850009+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 130.800,00 | 61.800,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 492.600,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 5850009** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5851006 Kanal - Betriebsüberschüsse (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **83.493,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **83.493,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83.500,00** |
| 5/851006-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschüsse Kanal) | 83.493,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **83.493,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **83.493,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83.500,00** |
| 6/851006+829906 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 83.493,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/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** |
| **Finanzierungsergebnis 5851006** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5851009 zweckgebundene Rücklagen Kanal (2020 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **267.854,84** | **31.500,00** | **31.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **536.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **267.854,84** | **31.500,00** | **31.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **536.900,00** |
| 5/851009-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 267.854,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.900,00 |
| 5/851009-794003 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 260.000,00 |
| 5/851009-794031 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **267.854,84** | **31.500,00** | **31.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **536.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **267.854,84** | **-37.500,00** | **-9.800,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **426.600,00** |
| 5/851009-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben | 0,00 | -69.000,00 | -41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.300,00 |
| 6/851009+829900 | Zuführungen o.HH. | 237.470,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.500,00 |
| 6/851009+829930 | Zuführung Kanalanschlussgebühren aus lfd. Geschäftstätigkeit | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 260.000,00 |
| 6/851009+829931 | Sonstige Erträge | 30.384,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 |
| 6/851009+829970 | Zuführung Aufschließungsbeiträge aus lfd. Geschäftstätigkeit | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **69.000,00** | **41.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.300,00** |
| 6/851009+894003 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 69.000,00 | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.300,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 5851009** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5912000 Rücklagen aus Ergebnis der Geschäftstätigkeit (2020 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **834.642,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **834.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **834.642,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **834.600,00** |
| 5/912000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 834.642,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **834.642,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **834.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **834.642,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **834.600,00** |
| 6/912000+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 834.642,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/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** |
| **Finanzierungsergebnis 5912000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940000 Sonder-BZ-Mittel 2022/2023 (2022 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **70.900,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **70.900,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.900,00** |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 70.900,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **70.900,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **70.900,84** | **0,00** | **-115.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-45.000,00** |
| 5/940000-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben/lfd GT | 0,00 | 0,00 | -115.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.900,00 |
| 6/940000+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 70.900,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **115.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **115.900,00** |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von Sonder-BZ-Mittel 2022 | 0,00 | 0,00 | 115.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.900,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 5940000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940001 Rücklage Strukturfonds (2022 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **214.391,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **244.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **214.391,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **244.400,00** |
| 5/940001-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 214.391,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 244.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **214.391,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **244.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **214.391,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **244.400,00** |
| 6/940001+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 214.391,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 244.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/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** |
| **Finanzierungsergebnis 5940001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940023** | **OÖ Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2025)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **29.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **29.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.400,00** |
| 5/940023-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 29.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **29.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-29.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-29.400,00** |
| 5/940023-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.400,00 | | | | -29.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.400,00** |
| 6/940023+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 | | | | 29.400,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **29.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.400,00** |
| 6/940023+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 29.400,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 5940023** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5945023** | **KIG-Mittel Volksschulschulsanierung (2023 bis 2024)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 299.072,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **-299.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-299.100,00** |
| 5/945023-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben | 0,00 | 0,00 | -299.100,00 | | | | | -299.100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **299.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **299.100,00** |
| 6/945023+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 299.100,00 | | | | | 299.100,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 5945023** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163500 Ankauf KLF (2023 bis 2028) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.600,00 | 59.400,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.400,00 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163617 Neubau Mehrzweckbau Feuerwehr und Bauhof (2 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.760.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.760.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1164100 Löschwasserbehälter Neubau Kerschham (2023 b | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1164300 Löschwassserbehälter Lochen am See Zentrum N | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1164400 Löschwasserbehälter Neubau Petersham (2023 b | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1164410 Löschwasserbehälter Neubau Reitsham (2023 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1164500 Löschwasserbehälter Lochen NEU (2023 bis 2028 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 280.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 280.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211000 Volksschule Umbau und Erweiterung (2023 bis 20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | -100.000,00 | 2.200.000,00 | 699.700,00 | 427.300,00 | 549.300,00 | 0,00 | 3.776.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | -100.000,00 | 2.428.400,00 | 636.600,00 | 464.200,00 | 347.100,00 | 0,00 | 3.776.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 228.400,00 | -63.100,00 | 36.900,00 | -202.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 228.400,00 | 165.300,00 | 202.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1212000 Mittelschule - Fassade und Pflaster (2022 bis 202 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 3.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 3.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240001 Kindergarten Neubau (2019 bis 2027) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.088.434,05 | 1.944.800,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.088.434,05 | 366.700,00 | 366.700,00 | 366.700,00 | 437.400,00 | 454.100,00 | 0,00 | 4.080.000,00 |
| | 0,00 | -1.578.100,00 | 319.900,00 | 366.700,00 | 437.400,00 | 454.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -1.578.100,00 | -1.258.200,00 | -891.500,00 | -454.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1322000 Musikheim Neubau (2023 bis 2028) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 430.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1611400 Verkehrssicherungsmaßnahmen Geh- u/o RW Ba | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 6.920,92 | -92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 6.920,92 | -92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612200 Gemeindestraßen- und Ortschaftswege Straßenb | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.246.664,47 | 175.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 2.071.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.246.664,47 | 175.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 2.071.700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612201 Erweit.Bauland Sicherung Straße (2018 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 208.491,90 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 208.491,90 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1616002 Weg zum See (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616124 Güterweg Rosswinkl Instandsetzung (2023 bis 20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1639000 HWS und OW Regulierung (2015 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 898.364,53 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.398.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 898.364,53 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.398.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | -25.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1813100 Altstoffsammelzentrum (2019 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 389.940,31 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 389.940,31 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1840002 Baulandsicherung Roidergründe (2017 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 141.175,66 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 141.175,66 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850001 Wasserversorgung Zonenplan-LIS (2020 bis 2025 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 325,77 | 50.000,00 | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 46.088,13 | 50.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.600,00 |
| | 45.762,36 | 0,00 | -45.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 45.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850002 WVA-Erweiterungen (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 290.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 290.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850023 HB Hiltenwiesen (WVB) Sanierung (2023 bis 2024 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850024 WVA: Erneuerung Steuerung (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850400 Erweit.Baulandsicherung WVA (2018 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 63.190,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 63.190,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850900 Wasserversorg.: Erricht. 2 Brunnen, Behälter, Wa | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.941,13 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 1.100.000,00 | 1.700.000,00 | 2.902.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.941,13 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 1.100.000,00 | 1.700.000,00 | 2.902.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851001 Ortskanalisation Zonenplan-LIS (2019 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 374,22 | 43.700,00 | 120.000,00 | 76.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 142.798,82 | 43.700,00 | 47.600,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.400,00 |
| | 142.424,60 | 0,00 | -72.400,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 142.400,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851023 ABA Erweiterungen (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851024 ABA: Erneuerung Steuerung (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851600 Erweit. Baulandsicherung Kanal (2018 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 79.625,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 79.625,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1859311 Strandbad Ankauf Kiosk, div. Invest (2024 bis 202 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 70.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 70.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **188.186,96** | **-1.578.100,00** | **405.100,00** | **38.600,00** | **294.900,00** | **651.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-1.389.900,00** | **-984.800,00** | **-946.200,00** | **-651.300,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2999999 Sonstige Investitionen im o.HH (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 236.863,24 | 85.000,00 | 44.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 476.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -236.863,24 | -85.000,00 | -44.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -476.400,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -321.900,00 | -366.400,00 | -393.900,00 | -421.400,00 | -448.900,00 | -476.400,00 | |
| **Saldo Sonstige Investitionen** | **-236.863,24** | **-85.000,00** | **-44.500,00** | **-27.500,00** | **-27.500,00** | **-27.500,00** | **-27.500,00** | **-476.400,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-321.900,00** | **-366.400,00** | **-393.900,00** | **-421.400,00** | **-448.900,00** | **-476.400,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5612550 Verkehr BZ-Mittel/Rücklagen (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 32.618,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 32.618,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850009 zweckgebundene Rücklagen WVA (2020 bis 209 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 59.702,50 | 700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 263.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 59.702,50 | 700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 263.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851006 Kanal - Betriebsüberschüsse (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 83.493,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 83.493,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851009 zweckgebundene Rücklagen Kanal (2020 bis 209 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 267.854,84 | 31.500,00 | 31.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 536.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 267.854,84 | 31.500,00 | 31.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 536.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5912000 Rücklagen aus Ergebnis der Geschäftstätigkeit (2 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 834.642,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 834.642,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 Sonder-BZ-Mittel 2022/2023 (2022 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 70.900,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 70.900,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940001 Rücklage Strukturfonds (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 214.391,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 244.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 214.391,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 244.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5940023 OÖ Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5945023 KIG-Mittel Volksschulschulsanierung (2023 bis 20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **-48.676,28** | **-1.663.100,00** | **360.600,00** | **11.100,00** | **267.400,00** | **623.800,00** | **-27.500,00** | **-476.400,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-1.711.800,00** | **-1.351.200,00** | **-1.340.100,00** | **-1.072.700,00** | **-448.900,00** | **-476.400,00** | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **6.262.500,00** | **6.388.900,00** | **6.443.200,00** | **6.589.700,00** | **6.739.700,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.001.200,00 | 995.700,00 | 995.700,00 | 995.700,00 | 995.700,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.162.600,00 | 3.330.700,00 | 3.394.000,00 | 3.500.700,00 | 3.664.500,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.068.800,00 | 1.083.800,00 | 1.098.800,00 | 1.113.800,00 | 1.128.800,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 740.800,00 | 723.200,00 | 726.700,00 | 726.800,00 | 727.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 192.400,00 | 178.600,00 | 151.600,00 | 181.600,00 | 151.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 28.400,00 | 8.600,00 | 8.100,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.629.800,00** | **1.613.800,00** | **1.591.900,00** | **1.592.300,00** | **1.596.900,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.130.100,00 | 1.115.800,00 | 1.103.000,00 | 1.108.900,00 | 1.114.600,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 476.400,00 | 474.700,00 | 465.600,00 | 460.100,00 | 459.000,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **15.000,00** | **13.000,00** | **11.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 15.000,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **7.907.300,00** | **8.015.700,00** | **8.046.100,00** | **8.191.000,00** | **8.345.600,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.921.600,00** | **1.947.600,00** | **1.994.600,00** | **2.016.800,00** | **2.059.300,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.487.600,00 | 1.517.000,00 | 1.557.700,00 | 1.573.400,00 | 1.609.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 395.900,00 | 402.200,00 | 408.800,00 | 415.400,00 | 422.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 29.000,00 | 19.300,00 | 19.000,00 | 18.900,00 | 19.100,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **3.990.200,00** | **3.471.400,00** | **3.394.200,00** | **3.444.800,00** | **3.399.600,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 233.300,00 | 240.300,00 | 240.300,00 | 243.800,00 | 240.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 98.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 327.000,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | 193.600,00 | 193.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.120.700,00 | 1.714.600,00 | 1.690.200,00 | 1.774.800,00 | 1.749.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 924.600,00 | 914.900,00 | 862.100,00 | 848.000,00 | 831.300,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **2.535.000,00** | **2.678.300,00** | **2.777.200,00** | **2.898.400,00** | **2.971.900,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.439.800,00 | 2.590.100,00 | 2.689.000,00 | 2.810.200,00 | 2.883.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 72.800,00 | 65.800,00 | 65.800,00 | 65.800,00 | 65.800,00 |
| 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 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **91.900,00** | **82.800,00** | **73.800,00** | **66.600,00** | **79.900,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 89.400,00 | 80.300,00 | 71.300,00 | 64.100,00 | 77.400,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **8.538.700,00** | **8.180.100,00** | **8.239.800,00** | **8.426.600,00** | **8.510.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-631.400,00** | **-164.400,00** | **-193.700,00** | **-235.600,00** | **-165.100,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **702.700,00** | **306.000,00** | **237.900,00** | **338.000,00** | **235.000,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 702.700,00 | 306.000,00 | 237.900,00 | 338.000,00 | 235.000,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **72.200,00** | **92.200,00** | **92.200,00** | **122.200,00** | **92.200,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 72.200,00 | 92.200,00 | 92.200,00 | 122.200,00 | 92.200,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **630.500,00** | **213.800,00** | **145.700,00** | **215.800,00** | **142.800,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-900,00** | **49.400,00** | **-48.000,00** | **-19.800,00** | **-22.300,00** |

MFP - Finanzierungshaushalt 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **6.234.100,00** | **6.380.300,00** | **6.435.100,00** | **6.586.900,00** | **6.736.700,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.001.200,00 | 995.700,00 | 995.700,00 | 995.700,00 | 995.700,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.162.600,00 | 3.330.700,00 | 3.394.000,00 | 3.500.700,00 | 3.664.500,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.068.800,00 | 1.083.800,00 | 1.098.800,00 | 1.113.800,00 | 1.128.800,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 740.800,00 | 723.200,00 | 726.700,00 | 726.800,00 | 727.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 192.400,00 | 178.600,00 | 151.600,00 | 181.600,00 | 151.600,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **1.153.400,00** | **1.139.100,00** | **1.126.300,00** | **1.132.200,00** | **1.137.900,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.130.100,00 | 1.115.800,00 | 1.103.000,00 | 1.108.900,00 | 1.114.600,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **15.000,00** | **13.000,00** | **11.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 15.000,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **7.402.500,00** | **7.532.400,00** | **7.572.400,00** | **7.728.100,00** | **7.883.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.892.600,00** | **1.928.300,00** | **1.975.600,00** | **1.997.900,00** | **2.040.200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.487.600,00 | 1.517.000,00 | 1.557.700,00 | 1.573.400,00 | 1.609.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 395.900,00 | 402.200,00 | 408.800,00 | 415.400,00 | 422.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **3.065.600,00** | **2.556.500,00** | **2.532.100,00** | **2.596.800,00** | **2.568.300,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 233.300,00 | 240.300,00 | 240.300,00 | 243.800,00 | 240.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 98.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 327.000,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | 193.600,00 | 193.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.120.700,00 | 1.714.600,00 | 1.690.200,00 | 1.774.800,00 | 1.749.800,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2.502.000,00** | **2.655.800,00** | **2.754.700,00** | **2.875.900,00** | **2.949.400,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.406.800,00 | 2.567.600,00 | 2.666.500,00 | 2.787.700,00 | 2.861.200,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 72.800,00 | 65.800,00 | 65.800,00 | 65.800,00 | 65.800,00 |
| 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 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **91.900,00** | **82.800,00** | **73.800,00** | **66.600,00** | **79.900,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 89.400,00 | 80.300,00 | 71.300,00 | 64.100,00 | 77.400,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **7.552.100,00** | **7.223.400,00** | **7.336.200,00** | **7.537.200,00** | **7.637.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-149.600,00** | **309.000,00** | **236.200,00** | **190.900,00** | **245.800,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **1.465.600,00** | **1.537.300,00** | **2.669.700,00** | **1.865.700,00** | **1.376.100,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.286.300,00 | 1.399.300,00 | 2.495.400,00 | 1.652.700,00 | 1.163.100,00 |
| 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 | 179.300,00 | 138.000,00 | 174.300,00 | 213.000,00 | 213.000,00 |

| 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 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.465.600,00** | **1.537.300,00** | **2.669.700,00** | **1.865.700,00** | **1.376.100,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **3.087.500,00** | **1.570.800,00** | **2.127.500,00** | **1.897.500,00** | **3.707.500,00** |
| 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 | 723.300,00 | 451.300,00 | 1.328.000,00 | 1.778.000,00 | 1.938.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 2.287.700,00 | 1.100.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 1.750.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 59.500,00 | 5.500,00 | 185.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 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 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **33.000,00** | **22.500,00** | **22.500,00** | **22.500,00** | **22.500,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 33.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.120.500,00** | **1.593.300,00** | **2.150.000,00** | **1.920.000,00** | **3.730.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.654.900,00** | **-56.000,00** | **519.700,00** | **-54.300,00** | **-2.353.900,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.804.500,00** | **253.000,00** | **755.900,00** | **136.600,00** | **-2.108.100,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **1.887.200,00** | **200.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **2.200.000,00** |
| 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) | 1.887.200,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.200.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 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** |

| 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 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.887.200,00** | **200.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **2.200.000,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **308.100,00** | **628.200,00** | **606.700,00** | **701.100,00** | **234.700,00** |
| 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 | 308.100,00 | 628.200,00 | 606.700,00 | 701.100,00 | 234.700,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | 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** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **308.100,00** | **628.200,00** | **606.700,00** | **701.100,00** | **234.700,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **1.579.100,00** | **-428.200,00** | **-606.700,00** | **298.900,00** | **1.965.300,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-225.400,00** | **-175.200,00** | **149.200,00** | **435.500,00** | **-142.800,00** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **214.000,00** | **214.000,00** | **214.000,00** | **214.000,00** | **214.000,00** |
| 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 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **18.900,00** | **18.900,00** | **18.900,00** | **18.800,00** | **18.700,00** |
| 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 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **21** | **Summe Erträge** | **232.900,00** | **232.900,00** | **232.900,00** | **232.800,00** | **232.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **479.200,00** | **495.200,00** | **507.600,00** | **495.700,00** | **504.400,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 364.000,00 | 381.300,00 | 392.400,00 | 378.500,00 | 384.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 95.500,00 | 97.400,00 | 99.400,00 | 101.400,00 | 103.400,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.600,00 | 7.400,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 7.300,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **377.700,00** | **367.400,00** | **368.700,00** | **376.400,00** | **377.000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 20.900,00 | 17.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 289.300,00 | 283.400,00 | 286.400,00 | 291.400,00 | 296.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 8.400,00 | 7.000,00 | 5.300,00 | 4.500,00 | 3.600,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **232.800,00** | **233.400,00** | **234.900,00** | **236.400,00** | **237.900,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 232.400,00 | 233.000,00 | 234.500,00 | 236.000,00 | 237.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.089.700,00** | **1.096.000,00** | **1.111.200,00** | **1.108.500,00** | **1.119.300,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-856.800,00** | **-863.100,00** | **-878.300,00** | **-875.700,00** | **-886.600,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-856.800,00** | **-863.100,00** | **-878.300,00** | **-875.700,00** | **-886.600,00** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **12.400,00** | **12.400,00** | **12.400,00** | **12.400,00** | **12.400,00** |
| 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **21** | **Summe Erträge** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **222** | **Sachaufwand** | **70.300,00** | **69.500,00** | **68.600,00** | **68.600,00** | **68.400,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

## 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 23.800,00 | 23.000,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 21.900,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **13.100,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 12.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **83.400,00** | **72.100,00** | **71.200,00** | **71.200,00** | **71.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-70.200,00** | **-58.900,00** | **-58.000,00** | **-58.000,00** | **-57.800,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **48.000,00** | **38.000,00** | **87.900,00** | **38.000,00** | **135.000,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 48.000,00 | 38.000,00 | 87.900,00 | 38.000,00 | 135.000,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **48.000,00** | **38.000,00** | **87.900,00** | **38.000,00** | **135.000,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-22.200,00** | **-20.900,00** | **29.900,00** | **-20.000,00** | **77.200,00** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **222.200,00** | **185.000,00** | **192.700,00** | **185.500,00** | **186.500,00** |
| 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 | 179.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.500,00 | 166.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 23.200,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **612.500,00** | **611.700,00** | **611.700,00** | **606.300,00** | **605.800,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 509.800,00 | 509.000,00 | 509.000,00 | 509.000,00 | 509.000,00 |
| 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 | 102.700,00 | 102.700,00 | 102.700,00 | 97.300,00 | 96.800,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **21** | **Summe Erträge** | **834.700,00** | **796.700,00** | **804.400,00** | **791.800,00** | **792.300,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.201.800,00** | **1.210.900,00** | **1.243.300,00** | **1.275.100,00** | **1.306.600,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 937.600,00 | 947.800,00 | 975.300,00 | 1.002.800,00 | 1.030.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 249.900,00 | 254.000,00 | 258.400,00 | 262.800,00 | 267.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 14.300,00 | 9.100,00 | 9.600,00 | 9.500,00 | 9.100,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **836.900,00** | **750.900,00** | **749.700,00** | **736.700,00** | **734.400,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 149.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 140.100,00 | 140.100,00 | 140.100,00 | 140.100,00 | 140.100,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 134.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 215.300,00 | 231.000,00 | 231.000,00 | 231.000,00 | 231.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 150.600,00 | 148.900,00 | 147.700,00 | 134.700,00 | 132.400,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **11.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 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 | 11.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **6.500,00** | **5.600,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 6.500,00 | 5.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.057.100,00** | **1.972.300,00** | **2.002.900,00** | **2.021.700,00** | **2.050.900,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.222.400,00** | **-1.175.600,00** | **-1.198.500,00** | **-1.229.900,00** | **-1.258.600,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **135.000,00** | **113.600,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 135.000,00 | 113.600,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **135.000,00** | **113.600,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.087.400,00** | **-1.062.000,00** | **-1.198.500,00** | **-1.139.900,00** | **-1.258.600,00** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **21** | **Summe Erträge** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **222** | **Sachaufwand** | **29.400,00** | **29.400,00** | **29.400,00** | **29.400,00** | **29.400,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

## 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| 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 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **32.300,00** | **35.800,00** | **35.800,00** | **35.800,00** | **35.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-27.100,00** | **-30.600,00** | **-30.600,00** | **-30.600,00** | **-30.600,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-27.100,00** | **69.400,00** | **69.400,00** | **79.400,00** | **-30.600,00** |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **21** | **Summe Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **222** | **Sachaufwand** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

## 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **937.200,00** | **989.200,00** | **1.029.200,00** | **1.089.200,00** | **1.129.200,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 928.000,00 | 980.000,00 | 1.020.000,00 | 1.080.000,00 | 1.120.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **942.700,00** | **994.700,00** | **1.034.700,00** | **1.094.700,00** | **1.134.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-942.700,00** | **-994.700,00** | **-1.034.700,00** | **-1.094.700,00** | **-1.134.700,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-942.700,00** | **-994.700,00** | **-1.034.700,00** | **-1.094.700,00** | **-1.134.700,00** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **21** | **Summe Erträge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **222** | **Sachaufwand** | **8.800,00** | **8.800,00** | **9.300,00** | **9.300,00** | **9.300,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.800,00 | 6.800,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **1.040.300,00** | **1.142.800,00** | **1.197.000,00** | **1.249.700,00** | **1.280.200,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 987.100,00 | 1.089.600,00 | 1.143.800,00 | 1.196.500,00 | 1.227.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.049.100,00** | **1.151.600,00** | **1.206.300,00** | **1.259.000,00** | **1.289.500,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.039.100,00** | **-1.141.600,00** | **-1.196.300,00** | **-1.249.000,00** | **-1.279.500,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.039.100,00** | **-1.141.600,00** | **-1.196.300,00** | **-1.249.000,00** | **-1.279.500,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **358.100,00** | **369.100,00** | **384.400,00** | **386.400,00** | **386.600,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 302.100,00 | 298.500,00 | 302.000,00 | 301.600,00 | 301.600,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 10.800,00 | 22.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5.200,00 | 8.600,00 | 400,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **216.900,00** | **215.200,00** | **206.100,00** | **206.100,00** | **205.600,00** |
| 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 | 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 | 191.900,00 | 190.200,00 | 181.100,00 | 181.100,00 | 180.600,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **21** | **Summe Erträge** | **575.000,00** | **584.300,00** | **590.500,00** | **592.500,00** | **592.200,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **230.000,00** | **231.100,00** | **233.100,00** | **235.400,00** | **237.600,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 177.800,00 | 179.600,00 | 181.600,00 | 183.600,00 | 185.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 48.600,00 | 48.900,00 | 49.100,00 | 49.300,00 | 49.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.600,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **658.800,00** | **652.200,00** | **605.200,00** | **604.400,00** | **591.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 102.300,00 | 98.700,00 | 99.200,00 | 98.700,00 | 98.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 446.900,00 | 443.900,00 | 396.400,00 | 396.100,00 | 382.800,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **59.600,00** | **59.600,00** | **59.600,00** | **59.600,00** | **59.600,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 58.900,00 | 58.900,00 | 58.900,00 | 58.900,00 | 58.900,00 |
| 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 | 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **34.500,00** | **32.300,00** | **30.200,00** | **28.000,00** | **26.000,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 34.500,00 | 32.300,00 | 30.200,00 | 28.000,00 | 26.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **982.900,00** | **975.200,00** | **928.100,00** | **927.400,00** | **914.300,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-407.900,00** | **-390.900,00** | **-337.600,00** | **-334.900,00** | **-322.100,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **38.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **38.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-369.500,00** | **-390.900,00** | **-337.600,00** | **-334.900,00** | **-322.100,00** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 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 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **21** | **Summe Erträge** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **222** | **Sachaufwand** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

## 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| 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 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.402.100,00** | **1.437.100,00** | **1.405.100,00** | **1.420.100,00** | **1.435.100,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.056.800,00 | 1.071.800,00 | 1.086.800,00 | 1.101.800,00 | 1.116.800,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 122.900,00 | 142.900,00 | 95.900,00 | 95.900,00 | 95.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **301.500,00** | **280.800,00** | **263.000,00** | **263.900,00** | **264.600,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 132.500,00 | 111.800,00 | 94.000,00 | 94.900,00 | 95.600,00 |
| 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 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.703.600,00** | **1.717.900,00** | **1.668.100,00** | **1.684.000,00** | **1.699.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **10.400,00** | **10.200,00** | **10.400,00** | **10.400,00** | **10.500,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 500,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.357.900,00** | **1.317.200,00** | **1.343.700,00** | **1.370.400,00** | **1.370.400,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |

## 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 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 123.300,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | 99.900,00 | 99.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 825.500,00 | 787.600,00 | 815.600,00 | 865.700,00 | 865.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 294.900,00 | 292.100,00 | 290.600,00 | 290.600,00 | 290.600,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **84.400,00** | **84.400,00** | **84.400,00** | **84.400,00** | **84.400,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 82.700,00 | 82.700,00 | 82.700,00 | 82.700,00 | 82.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **43.200,00** | **33.700,00** | **27.400,00** | **22.400,00** | **37.700,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 43.200,00 | 33.700,00 | 27.400,00 | 22.400,00 | 37.700,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.495.900,00** | **1.445.500,00** | **1.465.900,00** | **1.487.600,00** | **1.503.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **207.700,00** | **272.400,00** | **202.200,00** | **196.400,00** | **196.700,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **66.300,00** | **25.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 66.300,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **72.200,00** | **92.200,00** | **92.200,00** | **92.200,00** | **92.200,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 72.200,00 | 92.200,00 | 92.200,00 | 92.200,00 | 92.200,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-5.900,00** | **-67.200,00** | **-42.200,00** | **7.800,00** | **7.800,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **201.800,00** | **205.200,00** | **160.000,00** | **204.200,00** | **204.500,00** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **4.060.800,00** | **4.178.400,00** | **4.241.700,00** | **4.378.400,00** | **4.512.200,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 853.200,00 | 847.700,00 | 847.700,00 | 847.700,00 | 847.700,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.162.600,00 | 3.330.700,00 | 3.394.000,00 | 3.500.700,00 | 3.664.500,00 |
| 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 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **456.800,00** | **464.000,00** | **469.000,00** | **474.000,00** | **479.000,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 452.800,00 | 460.000,00 | 465.000,00 | 470.000,00 | 475.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **15.000,00** | **13.000,00** | **11.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 15.000,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **4.532.600,00** | **4.655.400,00** | **4.721.700,00** | **4.861.400,00** | **5.000.200,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 |
| **222** | **Sachaufwand** | **631.600,00** | **257.200,00** | **200.800,00** | **230.800,00** | **200.800,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | 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 | 631.600,00 | 257.200,00 | 200.800,00 | 230.800,00 | 200.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **137.300,00** | **143.000,00** | **146.200,00** | **153.200,00** | **154.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 137.300,00 | 143.000,00 | 146.200,00 | 153.200,00 | 154.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **7.700,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | **7.700,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **776.800,00** | **408.100,00** | **354.900,00** | **391.900,00** | **363.400,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **3.755.800,00** | **4.247.300,00** | **4.366.800,00** | **4.469.500,00** | **4.636.800,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **415.000,00** | **29.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 415.000,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **415.000,00** | **29.400,00** | **0,00** | **-30.000,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **4.170.800,00** | **4.276.700,00** | **4.366.800,00** | **4.439.500,00** | **4.636.800,00** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **214.000,00** | **214.000,00** | **214.000,00** | **214.000,00** | **214.000,00** |
| 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 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **18.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** |
| 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 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 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 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **232.500,00** | **232.500,00** | **232.500,00** | **232.500,00** | **232.500,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **468.600,00** | **487.800,00** | **500.900,00** | **489.000,00** | **497.100,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 364.000,00 | 381.300,00 | 392.400,00 | 378.500,00 | 384.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 95.500,00 | 97.400,00 | 99.400,00 | 101.400,00 | 103.400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **369.300,00** | **360.400,00** | **363.400,00** | **371.900,00** | **373.400,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 20.900,00 | 17.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 289.300,00 | 283.400,00 | 286.400,00 | 291.400,00 | 296.400,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **222.300,00** | **222.900,00** | **224.400,00** | **225.900,00** | **227.400,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 221.900,00 | 222.500,00 | 224.000,00 | 225.500,00 | 227.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.060.200,00** | **1.071.100,00** | **1.088.700,00** | **1.086.800,00** | **1.097.900,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-827.700,00** | **-838.600,00** | **-856.200,00** | **-854.300,00** | **-865.400,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **10.500,00** | **10.500,00** | **10.500,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-841.700,00** | **-852.600,00** | **-870.200,00** | **-868.300,00** | **-879.400,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | 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** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | 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** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-841.700,00** | **-852.600,00** | **-870.200,00** | **-868.300,00** | **-879.400,00** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **46.500,00** | **46.500,00** | **46.500,00** | **46.500,00** | **46.500,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **47.100,00** | **47.100,00** | **47.100,00** | **47.100,00** | **47.100,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-46.300,00** | **-46.300,00** | **-46.300,00** | **-46.300,00** | **-46.300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **42.000,00** | **42.000,00** | **112.700,00** | **101.400,00** | **1.055.000,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 42.000,00 | 42.000,00 | 101.400,00 | 101.400,00 | 1.055.000,00 |
| 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 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **42.000,00** | **42.000,00** | **112.700,00** | **101.400,00** | **1.055.000,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **91.000,00** | **81.000,00** | **261.000,00** | **81.000,00** | **1.791.000,00** |
| 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 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 1.000,00 | 1.000,00 | 181.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **12.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 12.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **103.500,00** | **83.000,00** | **263.000,00** | **83.000,00** | **1.793.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-61.500,00** | **-41.000,00** | **-150.300,00** | **18.400,00** | **-738.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-107.800,00** | **-87.300,00** | **-196.600,00** | **-27.900,00** | **-784.300,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| 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 | 600.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | 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** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | 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** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-107.800,00** | **-87.300,00** | **-196.600,00** | **-27.900,00** | **-184.300,00** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **199.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **185.500,00** | **186.500,00** |
| 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 | 179.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.500,00 | 166.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **509.800,00** | **509.000,00** | **509.000,00** | **509.000,00** | **509.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 509.800,00 | 509.000,00 | 509.000,00 | 509.000,00 | 509.000,00 |
| 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 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **708.800,00** | **694.000,00** | **694.000,00** | **694.500,00** | **695.500,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.187.500,00** | **1.201.800,00** | **1.233.700,00** | **1.265.600,00** | **1.297.500,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 937.600,00 | 947.800,00 | 975.300,00 | 1.002.800,00 | 1.030.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 249.900,00 | 254.000,00 | 258.400,00 | 262.800,00 | 267.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **686.300,00** | **602.000,00** | **602.000,00** | **602.000,00** | **602.000,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 149.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 140.100,00 | 140.100,00 | 140.100,00 | 140.100,00 | 140.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 134.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 215.300,00 | 231.000,00 | 231.000,00 | 231.000,00 | 231.000,00 |

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

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

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **11.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 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 | 11.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **6.500,00** | **5.600,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 6.500,00 | 5.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.892.200,00** | **1.814.300,00** | **1.845.600,00** | **1.877.500,00** | **1.909.400,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-1.183.400,00** | **-1.120.300,00** | **-1.151.600,00** | **-1.183.000,00** | **-1.213.900,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **872.900,00** | **889.700,00** | **901.600,00** | **711.200,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 872.900,00 | 889.700,00 | 901.600,00 | 711.200,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 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 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **872.900,00** | **889.700,00** | **901.600,00** | **711.200,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.274.800,00** | **311.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| 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 | 2.246.800,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 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 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.274.800,00** | **311.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.401.900,00** | **578.700,00** | **890.600,00** | **700.200,00** | **-11.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-2.585.300,00** | **-541.600,00** | **-261.000,00** | **-482.800,00** | **-1.224.900,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **1.887.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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) | 1.887.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | 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** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.887.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **22.200,00** | **422.500,00** | **427.300,00** | **549.300,00** | **20.000,00** |
| 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 | 22.200,00 | 422.500,00 | 427.300,00 | 549.300,00 | 20.000,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | 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** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **22.200,00** | **422.500,00** | **427.300,00** | **549.300,00** | **20.000,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **1.865.000,00** | **-422.500,00** | **-427.300,00** | **-549.300,00** | **-20.000,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-720.300,00** | **-964.100,00** | **-688.300,00** | **-1.032.100,00** | **-1.244.900,00** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **29.400,00** | **29.400,00** | **29.400,00** | **29.400,00** | **29.400,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| 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 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **32.300,00** | **35.800,00** | **35.800,00** | **35.800,00** | **35.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-27.100,00** | **-30.600,00** | **-30.600,00** | **-30.600,00** | **-30.600,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 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 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **800.000,00** | **600.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 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 | 800.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 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 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **800.000,00** | **600.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **-470.000,00** | **-270.000,00** | **230.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-27.100,00** | **-500.600,00** | **-300.600,00** | **199.400,00** | **-30.600,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | 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** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | 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** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **190.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-27.100,00** | **-310.600,00** | **-310.600,00** | **189.400,00** | **-40.600,00** |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **937.200,00** | **989.200,00** | **1.029.200,00** | **1.089.200,00** | **1.129.200,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 928.000,00 | 980.000,00 | 1.020.000,00 | 1.080.000,00 | 1.120.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **942.700,00** | **994.700,00** | **1.034.700,00** | **1.094.700,00** | **1.134.700,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-942.700,00** | **-994.700,00** | **-1.034.700,00** | **-1.094.700,00** | **-1.134.700,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-942.700,00** | **-994.700,00** | **-1.034.700,00** | **-1.094.700,00** | **-1.134.700,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | 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** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | 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** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-942.700,00** | **-994.700,00** | **-1.034.700,00** | **-1.094.700,00** | **-1.134.700,00** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **8.800,00** | **8.800,00** | **9.300,00** | **9.300,00** | **9.300,00** |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.800,00 | 6.800,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

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

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.040.300,00** | **1.142.800,00** | **1.197.000,00** | **1.249.700,00** | **1.280.200,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 987.100,00 | 1.089.600,00 | 1.143.800,00 | 1.196.500,00 | 1.227.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.049.100,00** | **1.151.600,00** | **1.206.300,00** | **1.259.000,00** | **1.289.500,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-1.039.100,00** | **-1.141.600,00** | **-1.196.300,00** | **-1.249.000,00** | **-1.279.500,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.039.100,00** | **-1.141.600,00** | **-1.196.300,00** | **-1.249.000,00** | **-1.279.500,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | 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** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | 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** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-1.039.100,00** | **-1.141.600,00** | **-1.196.300,00** | **-1.249.000,00** | **-1.279.500,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **352.900,00** | **360.500,00** | **384.000,00** | **383.600,00** | **383.600,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 302.100,00 | 298.500,00 | 302.000,00 | 301.600,00 | 301.600,00 |
| 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 | 10.800,00 | 22.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| 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 | 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 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **377.900,00** | **385.500,00** | **409.000,00** | **408.600,00** | **408.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **226.400,00** | **228.500,00** | **230.700,00** | **232.900,00** | **235.100,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 177.800,00 | 179.600,00 | 181.600,00 | 183.600,00 | 185.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 48.600,00 | 48.900,00 | 49.100,00 | 49.300,00 | 49.500,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **211.900,00** | **208.300,00** | **208.800,00** | **208.300,00** | **208.300,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 102.300,00 | 98.700,00 | 99.200,00 | 98.700,00 | 98.700,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **49.600,00** | **49.600,00** | **49.600,00** | **49.600,00** | **49.600,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 48.900,00 | 48.900,00 | 48.900,00 | 48.900,00 | 48.900,00 |
| 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 | 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **34.500,00** | **32.300,00** | **30.200,00** | **28.000,00** | **26.000,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 34.500,00 | 32.300,00 | 30.200,00 | 28.000,00 | 26.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **522.400,00** | **518.700,00** | **519.300,00** | **518.800,00** | **519.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-144.500,00** | **-133.200,00** | **-110.300,00** | **-110.200,00** | **-110.400,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **240.800,00** | **108.000,00** | **1.138.000,00** | **488.000,00** | **88.000,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 207.800,00 | 75.000,00 | 1.105.000,00 | 455.000,00 | 55.000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **240.800,00** | **108.000,00** | **1.138.000,00** | **488.000,00** | **88.000,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **299.000,00** | **139.000,00** | **1.114.000,00** | **514.000,00** | **114.000,00** |
| 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 | 295.000,00 | 135.000,00 | 1.110.000,00 | 510.000,00 | 110.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 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 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **309.000,00** | **149.000,00** | **1.124.000,00** | **524.000,00** | **124.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-68.200,00** | **-41.000,00** | **14.000,00** | **-36.000,00** | **-36.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-212.700,00** | **-174.200,00** | **-96.300,00** | **-146.200,00** | **-146.400,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | 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** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** |
| 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | 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** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-45.000,00** | **-45.000,00** | **-45.000,00** | **-45.000,00** | **-45.000,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-257.700,00** | **-219.200,00** | **-141.300,00** | **-191.200,00** | **-191.400,00** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 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 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| 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 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | 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** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | 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** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.402.100,00** | **1.437.100,00** | **1.405.100,00** | **1.420.100,00** | **1.435.100,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.056.800,00 | 1.071.800,00 | 1.086.800,00 | 1.101.800,00 | 1.116.800,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 122.900,00 | 142.900,00 | 95.900,00 | 95.900,00 | 95.900,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **132.500,00** | **111.800,00** | **94.000,00** | **94.900,00** | **95.600,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 132.500,00 | 111.800,00 | 94.000,00 | 94.900,00 | 95.600,00 |
| 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 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.534.600,00** | **1.548.900,00** | **1.499.100,00** | **1.515.000,00** | **1.530.700,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **9.900,00** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **10.300,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.063.000,00** | **1.025.100,00** | **1.053.100,00** | **1.079.800,00** | **1.079.800,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 123.300,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | 99.900,00 | 99.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 825.500,00 | 787.600,00 | 815.600,00 | 865.700,00 | 865.700,00 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **84.400,00** | **84.400,00** | **84.400,00** | **84.400,00** | **84.400,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 82.700,00 | 82.700,00 | 82.700,00 | 82.700,00 | 82.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **43.200,00** | **33.700,00** | **27.400,00** | **22.400,00** | **37.700,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 43.200,00 | 33.700,00 | 27.400,00 | 22.400,00 | 37.700,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.200.500,00** | **1.153.200,00** | **1.175.000,00** | **1.196.800,00** | **1.212.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **334.100,00** | **395.700,00** | **324.100,00** | **318.200,00** | **318.500,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **309.900,00** | **167.600,00** | **187.400,00** | **235.100,00** | **233.100,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 163.600,00 | 62.600,00 | 57.400,00 | 55.100,00 | 53.100,00 |
| 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 | 146.300,00 | 105.000,00 | 130.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **309.900,00** | **167.600,00** | **187.400,00** | **235.100,00** | **233.100,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **419.200,00** | **236.300,00** | **138.000,00** | **1.188.000,00** | **1.788.000,00** |
| 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 | 348.300,00 | 236.300,00 | 138.000,00 | 1.188.000,00 | 1.788.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 40.000,00 | 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 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **419.200,00** | **236.300,00** | **138.000,00** | **1.188.000,00** | **1.788.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-109.300,00** | **-68.700,00** | **49.400,00** | **-952.900,00** | **-1.554.900,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **224.800,00** | **327.000,00** | **373.500,00** | **-634.700,00** | **-1.236.400,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.600.000,00** |
| 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 | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | 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** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.600.000,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **240.900,00** | **150.700,00** | **124.400,00** | **96.800,00** | **159.700,00** |
| 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 | 240.900,00 | 150.700,00 | 124.400,00 | 96.800,00 | 159.700,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | 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** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **240.900,00** | **150.700,00** | **124.400,00** | **96.800,00** | **159.700,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-240.900,00** | **-150.700,00** | **-124.400,00** | **903.200,00** | **1.440.300,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-16.100,00** | **176.300,00** | **249.100,00** | **268.500,00** | **203.900,00** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **4.060.800,00** | **4.178.400,00** | **4.241.700,00** | **4.378.400,00** | **4.512.200,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 853.200,00 | 847.700,00 | 847.700,00 | 847.700,00 | 847.700,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.162.600,00 | 3.330.700,00 | 3.394.000,00 | 3.500.700,00 | 3.664.500,00 |
| 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 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **456.800,00** | **464.000,00** | **469.000,00** | **474.000,00** | **479.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 452.800,00 | 460.000,00 | 465.000,00 | 470.000,00 | 475.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **15.000,00** | **13.000,00** | **11.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 15.000,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **4.532.600,00** | **4.655.400,00** | **4.721.700,00** | **4.861.400,00** | **5.000.200,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **631.600,00** | **257.200,00** | **200.800,00** | **230.800,00** | **200.800,00** |
| 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 | 631.600,00 | 257.200,00 | 200.800,00 | 230.800,00 | 200.800,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **137.300,00** | **143.000,00** | **146.200,00** | **153.200,00** | **154.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 137.300,00 | 143.000,00 | 146.200,00 | 153.200,00 | 154.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **7.700,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | **7.700,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **776.800,00** | **408.100,00** | **354.900,00** | **391.900,00** | **363.400,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **3.755.800,00** | **4.247.300,00** | **4.366.800,00** | **4.469.500,00** | **4.636.800,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **3.755.800,00** | **4.247.300,00** | **4.366.800,00** | **4.469.500,00** | **4.636.800,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | 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** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | 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** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **3.755.800,00** | **4.247.300,00** | **4.366.800,00** | **4.469.500,00** | **4.636.800,00** |

# MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816299 | Vergütungen Gemeindeorgane (Wasser, Kanal) | | 2114 | 13 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2/000000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Pensionsbeitr. Bgm.) | | 2124 | 16 | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **45.600,00** | **45.600,00** | **45.600,00** | **45.600,00** | **45.600,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **45.600,00** | **45.600,00** | **45.600,00** | **45.600,00** | **45.600,00** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/000000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/000000-721000 | Bezuege der Organe | | 2225 | 22 | | 124.700,00 | 127.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 |
| 1/000000-721100 | Reisegebühren | | 2225 | 22 | | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | | 2225 | 22 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/000000-752000 | Transfers an Gemeindeverband d. ausgesch. Bgm | | 2231 | 26 | | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 |
| 1/000000-753000 | Transfers an Sozialversicherungsträger | | 2231 | 26 | | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/000000-753100 | Transfers an Sozialversicherungsträger | | 2231 | 26 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **184.800,00** | **187.900,00** | **192.400,00** | **198.900,00** | **205.400,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **184.800,00** | **187.900,00** | **192.400,00** | **198.900,00** | **205.400,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **-139.200,00** | **-142.300,00** | **-146.800,00** | **-153.300,00** | **-159.800,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **-139.200,00** | **-142.300,00** | **-146.800,00** | **-153.300,00** | **-159.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/010000+808000 | Veräußerungen von Waren | 2116 | | 16 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/010000+808100 | Veräußerungen von Waren (Einspeisung Strom) | 2116 | | 16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+811000 | Aufwandsentschädigung Innen-/Außentrauung | 2115 | | 14 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Freizeitwohnungspauschale) | 2114 | | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/010000+816199 | Vergütungen Zentralamt 0100 | 2114 | | 13 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 2/010000+827000 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte (WVB, sonstige) | 2116 | | 18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | | 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010 Zentralamt** | | | | **168.900,00** | **168.900,00** | **168.900,00** | **168.800,00** | **168.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 2221 | | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 2221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-451000 | Brennstoffe | 2221 | | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 2221 | | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv. | 2221 | | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 67.100,00 | 68.000,00 | 69.000,00 | 70.000,00 | 71.000,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 20 | 275.200,00 | 280.000,00 | 285.000,00 | 290.000,00 | 295.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | | 20 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | | 20 | 3.500,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen (WVB Entschädigung) | 2213 | | 20 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | | 20 | 76.100,00 | 78.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 9.000,00 | 6.600,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 6.500,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-630000 | Porto | 2222 | | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/010000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.200,00 | 7.000,00 | 5.300,00 | 4.500,00 | 3.600,00 |
| 1/010000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/010000-700500 | Mietaufwand (Kopiergerät) | 2223 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-700800 | Betriebskosten | 2223 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-700810 | Verwaltungskostenbeitrag | 2223 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 2225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/010000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung) | 2225 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/010000-756000 | Lfd.Transferzahlg.an S.U. (Pensionskasse) | | 2233 | | 27 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010** | **Zentralamt** | | | | **575.800,00** | **590.600,00** | **601.300,00** | **588.600,00** | **596.400,00** |
| **Saldo** | **010** | **Zentralamt** | | | | **-406.900,00** | **-421.700,00** | **-432.400,00** | **-419.800,00** | **-427.700,00** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/015000+816000 | Kostenbeiträge (Einschaltungen Gemeindezeitun) | | 2114 | | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/015000-720000 | Kostenbeitr.f.Leist.(Druck Gemeindezeitung) | | 2225 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Saldo** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** |
| **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 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/016000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | **50.200,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Saldo** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | **-50.200,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** |
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019** | **Repräsentation** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **171.900,00** | **171.900,00** | **171.900,00** | **171.800,00** | **171.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repraesentationsausg. | | 2225 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **644.000,00** | **658.600,00** | **669.300,00** | **656.600,00** | **664.400,00** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **-472.100,00** | **-486.700,00** | **-497.400,00** | **-484.800,00** | **-492.700,00** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022** | **Standesamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | | 2213 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 2212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-772000 | Kapitaltransfers an StAV Mattighofen | | 2231 | | 43 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | | | | **11.700,00** | **11.700,00** | **11.700,00** | **11.700,00** | **11.700,00** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | | | | **-11.700,00** | **-11.700,00** | **-11.700,00** | **-11.700,00** | **-11.700,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze | | 2114 | | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | | 2221 | | 23 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **14.700,00** | **11.700,00** | **11.700,00** | **15.200,00** | **11.700,00** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | **-1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **-2.000,00** | **1.500,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **-13.200,00** | **-10.200,00** | **-10.200,00** | **-13.700,00** | **-10.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kostenersätze | | 2114 | | 13 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | |
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 10.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | **10.000,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **16.000,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** |
| **Saldo** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | **-10.000,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **-10.000,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **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** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/060000-670000 | Lfd. Transferz. Krankenfürs. f. Gemeindebedienstete | | 2222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.A.Institutionen(Ver., Verr.) | | 2225 | | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/062000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-19.000,00** | **-19.000,00** | **-19.000,00** | **-19.000,00** | **-19.000,00** |
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Pensionsbeitr.) | | 2124 | 16 | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 2212 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/080000-751100 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 2231 | 26 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **182.000,00** | **182.000,00** | **182.000,00** | **182.000,00** | **182.000,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **182.000,00** | **182.000,00** | **182.000,00** | **182.000,00** | **182.000,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **-174.100,00** | **-174.100,00** | **-174.100,00** | **-174.100,00** | **-174.100,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **-174.100,00** | **-174.100,00** | **-174.100,00** | **-174.100,00** | **-174.100,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/091000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Kursbeiträge, Prüfungskosten) | | 2225 | 24 | | 9.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **9.200,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **-9.200,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| **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** | | | | **232.900,00** | **232.900,00** | **232.900,00** | **232.800,00** | **232.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Förderung der Betriebsgemeinschaft) | | 2225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **13.200,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **1.089.700,00** | **1.096.000,00** | **1.111.200,00** | **1.108.500,00** | **1.119.300,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **-13.200,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **-856.800,00** | **-863.100,00** | **-878.300,00** | **-875.700,00** | **-886.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerungen von Waren (Hausnummerntafeln) | | 2116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **Saldo** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| **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 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerungen von Waren (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** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 2/163000+816000 | Kostenersätze für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **12.900,00** | **12.900,00** | **12.900,00** | **12.900,00** | **12.900,00** |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.- Vermoeg. | 2221 | | 23 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische u.Sonst. Mittel(Loeschmittel) | 2221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-630000 | Porto | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 23.200,00 | 22.400,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.300,00 |
| 1/163000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/163000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Aus- u. Fortbildung) | 2225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/163000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden (Anteil Fahrzeugkooperation KLF Lengau) | 2231 | | 43 | 12.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **79.700,00** | **68.400,00** | **67.500,00** | **67.500,00** | **67.300,00** |
| **Saldo** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **-66.800,00** | **-55.500,00** | **-54.600,00** | **-54.600,00** | **-54.400,00** |
| **163500** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/163500+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163500 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **0,00** | **0,00** | **61.200,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | **0,00** | **0,00** | **61.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163617** | **Mehrzweckbau Feuerwehr und Bauhof** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/163617+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163617** | **Mehrzweckbau Feuerwehr und Bauhof** | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.000,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **22.900,00** | **12.900,00** | **74.100,00** | **12.900,00** | **128.900,00** |
| **163617** | **Mehrzweckbau Feuerwehr und Bauhof** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **163617** | **Mehrzweckbau Feuerwehr und Bauhof** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163617** | **Mehrzweckbau Feuerwehr und Bauhof** | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.000,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **79.700,00** | **68.400,00** | **67.500,00** | **67.500,00** | **67.300,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **-56.800,00** | **-55.500,00** | **6.600,00** | **-54.600,00** | **61.600,00** |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | |
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/164000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| **Saldo** | **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| **164400** | **Errichtung Löschwasserbehälter** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/164400+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 1 | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **164400** | **Errichtung Löschwasserbehälter** | | | | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **164400** | **Errichtung Löschwasserbehälter** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **164400** | **Errichtung Löschwasserbehälter** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **164400** | **Errichtung Löschwasserbehälter** | | | | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **164410** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/164410+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **164410 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **164410** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **164410 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **164410 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **164500** | **Errichtung Löschwasserbehälter Lochen am See** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/164500+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 0,00 | 38.000,00 | 26.700,00 | 38.000,00 | 19.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **164500 Errichtung Löschwasserbehälter Lochen am See** | | | | **0,00** | **38.000,00** | **26.700,00** | **38.000,00** | **19.000,00** |
| | **164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | **38.000,00** | **38.000,00** | **26.700,00** | **38.000,00** | **19.000,00** |
| | **16 Feuerwehrwesen** | | | | **60.900,00** | **50.900,00** | **100.800,00** | **50.900,00** | **147.900,00** |
| **164500** | **Errichtung Löschwasserbehälter Lochen am See** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **164500 Errichtung Löschwasserbehälter Lochen am See** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **164500 Errichtung Löschwasserbehälter Lochen am See** | | | | **0,00** | **38.000,00** | **26.700,00** | **38.000,00** | **19.000,00** |
| | **164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **16 Feuerwehrwesen** | | | | **80.300,00** | **69.000,00** | **68.100,00** | **68.100,00** | **67.900,00** |
| **Saldo** | **164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | **37.400,00** | **37.400,00** | **26.100,00** | **37.400,00** | **18.400,00** |
| | **16 Feuerwehrwesen** | | | | **-19.400,00** | **-18.100,00** | **32.700,00** | **-17.200,00** | **80.000,00** |
| **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 EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/170000-729000 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | | | | |
| **180** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **61.200,00** | **51.200,00** | **101.100,00** | **51.200,00** | **148.200,00** |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Transfers an private Organisationen (Zivilschutzverband) | | 2234 | | 27 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **83.400,00** | **72.100,00** | **71.200,00** | **71.200,00** | **71.000,00** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **-22.200,00** | **-20.900,00** | **29.900,00** | **-20.000,00** | **77.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211000+808000 | Veräußerungen von Waren (Einspeisung Strom) | 2116 | | 16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.400,00 | 4.200,00 |
| 2/211000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Hortraum) | 2114 | | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/211000+816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (GSB) | 2114 | | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+861000 | Transfers von Ländern (Förderung Land NMB; Frühaufsicht; Sommerferienbetr.) | 2121 | | 15 | 22.800,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 6/211000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 35.000,00 | 113.600,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211 Volksschulen** | | | | **77.100,00** | **154.900,00** | **42.900,00** | **131.000,00** | **40.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 2221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 2221 | | 23 | 30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 2221 | | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | | 20 | 52.600,00 | 54.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | | 20 | 11.400,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 2.800,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-630000 | Porto | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | | 25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 14.400,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 11.900,00 | 11.100,00 |
| 1/211000-700100 | Betriebskosten | 2223 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-700500 | Mietaufwand (Kopiergerät) | 2223 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 2225 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/211000-720700 | Gastschulbeiträge | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (NMB Hilfswerk) | 2225 | | 24 | 70.800,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 1/211000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (Hilfswerk Frühaufsicht) | 2225 | | 24 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1/211000-728400 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sommerbetreuung) | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Schulpakete) | 2225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-729100 | Sonstige Aufwendungen (Zuschuss Schulveranstaltungen) | 2225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Beitr.A.Lds- Bildst.) | 2231 | | 26 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211 Volksschulen** | | | | **257.200,00** | **272.200,00** | **272.900,00** | **273.500,00** | **273.900,00** |
| **Saldo** | **211 Volksschulen** | | | | **-180.100,00** | **-117.300,00** | **-230.000,00** | **-142.500,00** | **-233.100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 67.100,00 | 67.100,00 | 67.100,00 | 66.900,00 | 66.600,00 |
| 2/212000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (BK) | 2114 | | 13 | 16.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/212000+816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (GSB) | 2114 | | 13 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+827000 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | | 18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6/212000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212 Mittelschulen** | | | | **225.100,00** | **111.100,00** | **114.400,00** | **110.900,00** | **110.600,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 2221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/212000-451000 | Brennstoffe | 2221 | | 23 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 2221 | | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | | 20 | 57.800,00 | 59.000,00 | 61.000,00 | 63.000,00 | 65.000,00 |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/212000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | | 20 | 13.100,00 | 13.800,00 | 14.500,00 | 15.200,00 | 15.900,00 |
| 1/212000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 800,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5/212000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | | 24 | 16.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 1 | 24 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-630000 | Porto | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 85.300,00 | 85.000,00 | 84.300,00 | 83.000,00 | 82.400,00 |
| 1/212000-700100 | Betriebskosten | 2223 | | 24 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/212000-700500 | Mietaufwand (Kopiergerät) | 2223 | | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 2225 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/212000-720700 | Gastschulbeiträge | 2225 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/212000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Zuschuss Schulveranstaltungen) | 2225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Landesb.St. ) | 2231 | | 26 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212 Mittelschulen** | | | | **370.200,00** | **265.900,00** | **267.600,00** | **269.000,00** | **271.100,00** |
| **Saldo** | **212 Mittelschulen** | | | | **-145.100,00** | **-154.800,00** | **-153.200,00** | **-158.100,00** | **-160.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **213** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **213** | **Sonderschulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Gastschulbeiträge | | 2225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **213** | **Sonderschulen** | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Saldo** | **213** | **Sonderschulen** | | | | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **302.200,00** | **266.000,00** | **157.300,00** | **241.900,00** | **151.400,00** |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Gastschulbeiträge | | 2225 | | 24 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **656.400,00** | **567.100,00** | **569.500,00** | **571.500,00** | **574.000,00** |
| **Saldo** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | **-24.000,00** | **-24.000,00** | **-24.000,00** | **-24.000,00** | **-24.000,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **-354.200,00** | **-301.100,00** | **-412.200,00** | **-329.600,00** | **-422.600,00** |
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher** | | | | | | | | | |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und L** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd.Schulerhaltungsaufwand | | 2225 | | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/220000-720100 | Bau-und Einrichtungsaufwand | | 2225 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und L** | | | | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und L** | | | | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | |
| **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **239000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Schulküche)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/239000+810000 | Erträge aus Leistungen (Essen auf Räder) | | 2114 | 13 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/239000+810001 | Erträge aus Leistungen (Mittelschule) | | 2114 | 13 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/239000+810002 | Erträge aus Leistungen (Volksschule) | | 2114 | 13 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2/239000+810003 | Erträge aus Leistungen (Kinderbetreuung) | | 2114 | 13 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/239000+810030 | Erträge aus Leistungen (Bedienstete) | | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/239000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 23.200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **95.200,00** | **72.000,00** | **72.200,00** | **72.000,00** | **72.000,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | **95.200,00** | **72.000,00** | **72.200,00** | **72.000,00** | **72.000,00** |
| **239000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Schulküche)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/239000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/239000-430000 | Lebensmittel f.Schulküche | | 2221 | 23 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/239000-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/239000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/239000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 2211 | 20 | | 50.900,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 |
| 1/239000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/239000-569000 | Sonstige Nebengebühren | | 2211 | 20 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/239000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/239000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 2212 | 20 | | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 1/239000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 2212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/239000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/239000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/239000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/239000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/239000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 2224 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/239000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/239000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/239000-700100 | Betriebskosten | | 2223 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/239000-724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **98.700,00** | **82.900,00** | **83.800,00** | **84.800,00** | **85.800,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | **98.700,00** | **82.900,00** | **83.800,00** | **84.800,00** | **85.800,00** |
| **Saldo** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-3.500,00** | **-10.900,00** | **-11.600,00** | **-12.800,00** | **-13.800,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | **-3.500,00** | **-10.900,00** | **-11.600,00** | **-12.800,00** | **-13.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Erträge aus Leistungen (Elternbeiträge) | 2114 | | 13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/240000+816000 | Kostenbeiträge (Materialbeitrag) | 2114 | | 13 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/240000+816100 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (GB) | 2114 | | 13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/240000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2/240000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sprachförderung, Integration) | 2121 | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000 Kindergärten** | | | | **359.800,00** | **359.800,00** | **359.800,00** | **359.800,00** | **359.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 2221 | | 23 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-451000 | Brennstoffe | 2221 | | 23 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 2221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten | 2211 | | 20 | 600.000,00 | 620.000,00 | 640.000,00 | 660.000,00 | 680.000,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 22.300,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| 1/240000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | | 20 | 136.200,00 | 138.000,00 | 140.000,00 | 142.000,00 | 144.000,00 |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-630000 | Porto | 2222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.500,00 | 600,00 |
| 1/240000-700100 | Betriebskosten | 2223 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 2225 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge Kindergarten | 2225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung) | 2225 | | 24 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000 Kindergärten** | | | | **859.300,00** | **886.200,00** | **909.200,00** | **931.400,00** | **953.500,00** |
| **Saldo** | **240000 Kindergärten** | | | | **-499.500,00** | **-526.400,00** | **-549.400,00** | **-571.600,00** | **-593.700,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240700+816000 | Kostenersätze für Bus-Begleitp. | 2114 | | 13 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| 2/240700+861300 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | | 15 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | **60.500,00** | **60.500,00** | **60.500,00** | **61.000,00** | **62.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten | 2211 | 20 | | 11.100,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 1/240700-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240700-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-621000 | Transportkosten | 2222 | 24 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | **94.100,00** | **94.500,00** | **95.000,00** | **95.500,00** | **96.000,00** |
| **Saldo** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | **-33.600,00** | **-34.000,00** | **-34.500,00** | **-34.500,00** | **-34.000,00** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | Erträge aus Leistungen (Elternbeiträge) | 2114 | 13 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/240800+816000 | Kostenbeiträge (Materialbeitrag) | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/240800+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 15 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240800 Krabbelstube** | | | | **107.000,00** | **107.000,00** | **107.000,00** | **107.000,00** | **107.000,00** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240800-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten | 2211 | 20 | | 116.900,00 | 119.000,00 | 121.000,00 | 123.000,00 | 125.000,00 |
| 1/240800-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/240800-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 26.500,00 | 27.000,00 | 27.500,00 | 28.000,00 | 28.500,00 |
| 1/240800-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 5.600,00 | 4.200,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.700,00 |
| 1/240800-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/240800-700100 | Betriebskosten | 2223 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240800-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240800 Krabbelstube** | | | | **172.600,00** | **173.800,00** | **177.200,00** | **179.700,00** | **181.800,00** |
| **Saldo** | **240800 Krabbelstube** | | | | **-65.600,00** | **-66.800,00** | **-70.200,00** | **-72.700,00** | **-74.800,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240900** | **Naturkindergruppe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240900** | **Naturkindergruppe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | **527.300,00** | **527.300,00** | **527.300,00** | **527.800,00** | **528.800,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **527.300,00** | **527.300,00** | **527.300,00** | **527.800,00** | **528.800,00** |
| **240900** | **Naturkindergruppe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240900-700100 | Betriebskosten | | 2223 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240900-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240900** | **Naturkindergruppe** | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **240900** | **Naturkindergruppe** | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | **1.126.400,00** | **1.154.900,00** | **1.181.800,00** | **1.207.000,00** | **1.231.700,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **1.126.400,00** | **1.154.900,00** | **1.181.800,00** | **1.207.000,00** | **1.231.700,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | **-599.100,00** | **-627.600,00** | **-654.500,00** | **-679.200,00** | **-702.900,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **-599.100,00** | **-627.600,00** | **-654.500,00** | **-679.200,00** | **-702.900,00** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | |
| **261** | **Sportausbildungsstätten** | | | | | | | | | |
| **261000** | **Sportausbildungsstätten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/261000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **261000** | **Sportausbildungsstätten** | | | | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **261000** | **Sportausbildungsstätten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/261000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **261000** | **Sportausbildungsstätten** | | | | **10.300,00** | **10.300,00** | **10.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **261000** | **Sportausbildungsstätten** | | | | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **261100** | **Gesundheits- und Leistungszentrum** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/261100+811000 | Miet- und Pachtertrag | | 2115 | | 14 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2/261100+816000 | Kostenersätze | | 2114 | | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **261100** | **Gesundheits- und Leistungszentrum** | | | | **10.900,00** | **10.900,00** | **10.900,00** | **10.900,00** | **10.900,00** |
| | **261** | **Sportausbildungsstätten** | | | | **31.900,00** | **31.900,00** | **31.900,00** | **31.900,00** | **31.900,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **261100** | **Gesundheits- und Leistungszentrum** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/261100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/261100-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 2211 | | 20 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/261100-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/261100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 2212 | | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/261100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | 2214 | | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/261100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/261100-600000 | Strom | | 2222 | | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/261100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/261100-650000 | Kreditzinsen | | 2241 | | 25 | 1.500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/261100-670000 | Versicherungen | | 2222 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/261100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 1/261100-700100 | Betriebskosten | | 2223 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/261100-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **261100** | **Gesundheits- und Leistungszentrum** | | | | **39.900,00** | **38.800,00** | **38.400,00** | **38.400,00** | **38.500,00** |
| **Saldo** | **261100** | **Gesundheits- und Leistungszentrum** | | | | **-29.000,00** | **-27.900,00** | **-27.500,00** | **-27.500,00** | **-27.600,00** |
| | **261** | **Sportausbildungsstätten** | | | | **50.200,00** | **49.100,00** | **48.700,00** | **38.400,00** | **38.500,00** |
| **Saldo** | **261** | **Sportausbildungsstätten** | | | | **-18.300,00** | **-17.200,00** | **-16.800,00** | **-6.500,00** | **-6.600,00** |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/262000+816000 | Kostenersätze | | 2114 | | 13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262** | **Sportplätze** | | | | **10.300,00** | **10.300,00** | **10.300,00** | **5.400,00** | **5.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/262000-451000 | Brennstoffe | 2221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/262000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/262000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 1/262000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-700100 | Betriebskosten | 2223 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/262000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/262000-757000 | Transfers an private Organisationen (Sportvereine) | 2234 | | 27 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262 Sportplätze** | | | | **28.900,00** | **28.900,00** | **28.900,00** | **28.900,00** | **28.900,00** |
| **Saldo** | **262 Sportplätze** | | | | **-18.600,00** | **-18.600,00** | **-18.600,00** | **-23.500,00** | **-23.500,00** |
| **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | |
| **263000** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/263000+816000 | Kostenersätze | 2114 | | 13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/263000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **263000 Turn- und Sporthallen** | | | | **800,00** | **800,00** | **2.100,00** | **800,00** | **800,00** |
| **263000** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/263000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 2221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/263000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | | 20 | 13.100,00 | 13.500,00 | 13.900,00 | 14.300,00 | 14.700,00 |
| 1/263000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/263000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/263000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | | 20 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/263000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/263000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/263000-700100 | Betriebskosten | 2223 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **263000 Turn- und Sporthallen** | | | | **26.000,00** | **25.800,00** | **26.200,00** | **26.500,00** | **26.900,00** |
| **Saldo** | **263000 Turn- und Sporthallen** | | | | **-25.200,00** | **-25.000,00** | **-24.100,00** | **-25.700,00** | **-26.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **263100** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/263100+816000 | Kostenersätze | | 2114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/263100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **263100** | **Turn- und Sporthallen** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **3.300,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | **2.800,00** | **2.800,00** | **5.400,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| **263100** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/263100-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 2211 | 20 | | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 |
| 1/263100-565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/263100-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/263100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 2212 | 20 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/263100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | 2214 | | | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/263100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/263100-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/263100-700100 | Betriebskosten | | 2223 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **263100** | **Turn- und Sporthallen** | | | | **44.000,00** | **44.100,00** | **44.500,00** | **45.100,00** | **45.600,00** |
| **Saldo** | **263100** | **Turn- und Sporthallen** | | | | **-42.000,00** | **-42.100,00** | **-41.200,00** | **-43.100,00** | **-43.600,00** |
| | **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | **70.000,00** | **69.900,00** | **70.700,00** | **71.600,00** | **72.500,00** |
| **Saldo** | **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | **-67.200,00** | **-67.100,00** | **-65.300,00** | **-68.800,00** | **-69.700,00** |
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **45.000,00** | **45.000,00** | **47.600,00** | **40.100,00** | **40.100,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **969.700,00** | **910.300,00** | **804.400,00** | **881.800,00** | **792.300,00** |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/269000-757000 | Transfers an private Organisationen (Subv. Reitverein) | | 2234 | 27 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **156.100,00** | **147.900,00** | **148.300,00** | **138.900,00** | **139.900,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **2.057.100,00** | **1.972.300,00** | **2.002.900,00** | **2.021.700,00** | **2.050.900,00** |
| **Saldo** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **-111.100,00** | **-102.900,00** | **-100.700,00** | **-98.800,00** | **-99.800,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **-1.087.400,00** | **-1.062.000,00** | **-1.198.500,00** | **-1.139.900,00** | **-1.258.600,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | Musikschulen Gastschulbeitrag | 2225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/322000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **0,00** |
| | **32 Musik und darstellende Kunst** | | | | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** | **0,00** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/322000-650000 | Kreditzinsen | 2241 | | 25 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/322000-757000 | Transfers an private Organisationen (Subv. TMK) | 2234 | | 27 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **2.700,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **6.200,00** |
| | **32 Musik und darstellende Kunst** | | | | **4.700,00** | **8.200,00** | **8.200,00** | **8.200,00** | **8.200,00** |
| **Saldo** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **-2.700,00** | **93.800,00** | **93.800,00** | **103.800,00** | **-6.200,00** |
| | **32 Musik und darstellende Kunst** | | | | **-4.700,00** | **91.800,00** | **91.800,00** | **101.800,00** | **-8.200,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | |
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Veräußerungen von Waren | 2116 | | 16 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **361 Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/363000-720000 | Kostenbeiträge f.Leistungen Dorferneuerg | | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/363000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 2225 | 24 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **20.900,00** | **20.900,00** | **20.900,00** | **20.900,00** | **20.900,00** |
| **Saldo** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **-20.900,00** | **-20.900,00** | **-20.900,00** | **-20.900,00** | **-20.900,00** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/369000-757000 | Transfers an private Organisationen (Subv. Perchten) | | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **21.100,00** | **21.100,00** | **21.100,00** | **21.100,00** | **21.100,00** |
| **Saldo** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **-20.800,00** | **-20.800,00** | **-20.800,00** | **-20.800,00** | **-20.800,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39** | **Kultus** | | | | | | | | | |
| **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/390000+808000 | Veräußerungen von Waren | | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/390000+811000 | Miet- und Pachtertrag | | 2115 | 14 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/390000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Spenden) | | 2124 | 16 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **5.200,00** | **105.200,00** | **105.200,00** | **115.200,00** | **5.200,00** |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/390000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/390000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/390000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/390000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/390000-700000 | Miet- und Pachtaufwand (Stepasiuk) | | 2223 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/390000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **32.300,00** | **35.800,00** | **35.800,00** | **35.800,00** | **35.800,00** |
| **Saldo** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **-27.100,00** | **69.400,00** | **69.400,00** | **79.400,00** | **-30.600,00** |

| | | | MVAG 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** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Landesaltentag) | | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/419000-752000 | Transfers an SHV | | 2231 | 26 | | 928.000,00 | 980.000,00 | 1.020.000,00 | 1.080.000,00 | 1.120.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **931.500,00** | **983.500,00** | **1.023.500,00** | **1.083.500,00** | **1.123.500,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **931.500,00** | **983.500,00** | **1.023.500,00** | **1.083.500,00** | **1.123.500,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-931.500,00** | **-983.500,00** | **-1.023.500,00** | **-1.083.500,00** | **-1.123.500,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **-931.500,00** | **-983.500,00** | **-1.023.500,00** | **-1.083.500,00** | **-1.123.500,00** |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/439000-621000 | Sonstige Transporte (Jugend-Taxi-Gutscheine) | | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/439000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Ferienprogramm) | | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/439000-757000 | Transfers an private Organisationen (BK-Spiegelgruppe) | | 2234 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/439000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Saeuglingspaketaktion) | | 2234 | 27 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/439000-768100 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Zuschuss Seniorentagesbetreuung Lengau) | | 2234 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.700,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.700,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **469000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **469000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/469000-757000 | Transfers an private Organisationen (VTMI) | | 2234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Saldo** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| **48** | **Wohnbauförderung** | | | | | | | | | |
| **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **489000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **48** | **Wohnbauförderung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **489000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/489000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **48** | **Wohnbauförderung** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **942.700,00** | **994.700,00** | **1.034.700,00** | **1.094.700,00** | **1.134.700,00** |
| **Saldo** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **48** | **Wohnbauförderung** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **-942.700,00** | **-994.700,00** | **-1.034.700,00** | **-1.094.700,00** | **-1.134.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Pensionen) | | 2231 | | 26 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | **15.000,00** | **15.500,00** | **16.000,00** | **16.500,00** | **17.000,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **15.000,00** | **15.500,00** | **16.000,00** | **16.500,00** | **17.000,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | **-15.000,00** | **-15.500,00** | **-16.000,00** | **-16.500,00** | **-17.000,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **-15.000,00** | **-15.500,00** | **-16.000,00** | **-16.500,00** | **-17.000,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/520000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | | 2224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/520000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 2225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | | | | | |
| **522000** | **Umweltförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **522000** | **Umweltförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/522000-729000 | Sonstige Aufwendungen (MOBI TAG) | | 2225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **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** |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Transfers an Unternehmen (TKV) | | 2233 | | 27 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **28.300,00** | **28.300,00** | **28.300,00** | **28.300,00** | **28.300,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **-28.300,00** | **-28.300,00** | **-28.300,00** | **-28.300,00** | **-28.300,00** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Transfers an private Organisationen (Rettungsbeitr.) | | 2234 | | 27 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1/530000-757100 | Transfers an private Organisationen (Notarzteinsatzfahrzeug) | | 2234 | | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **-30.500,00** | **-30.500,00** | **-30.500,00** | **-30.500,00** | **-30.500,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **-30.500,00** | **-30.500,00** | **-30.500,00** | **-30.500,00** | **-30.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 15 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 2231 | 26 | | 972.100,00 | 1.074.100,00 | 1.127.800,00 | 1.180.000,00 | 1.210.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | **972.100,00** | **1.074.100,00** | **1.127.800,00** | **1.180.000,00** | **1.210.000,00** |
| **Saldo** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | **-962.100,00** | **-1.064.100,00** | **-1.117.800,00** | **-1.170.000,00** | **-1.200.000,00** |
| **569** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **569000** | **Gesunde Gemeinde** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **569** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **569000** | **Gesunde Gemeinde** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/569000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **569** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **974.600,00** | **1.076.600,00** | **1.130.800,00** | **1.183.000,00** | **1.213.000,00** |
| **Saldo** | **569** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **-964.600,00** | **-1.066.600,00** | **-1.120.800,00** | **-1.173.000,00** | **-1.203.000,00** |
| **58** | **Veterinärmedizin** | | | | | | | | | |
| **581** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | | | | | | |
| **581000** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **581** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **58** | **Veterinärmedizin** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **581000** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/581000-757000 | Transfers an private Organisationen (Subv. Imker) | | 2234 | | 27 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **581** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| | **58** | **Veterinärmedizin** | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **1.049.100,00** | **1.151.600,00** | **1.206.300,00** | **1.259.000,00** | **1.289.500,00** |
| **Saldo** | **581** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| | **58** | **Veterinärmedizin** | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **-1.039.100,00** | **-1.141.600,00** | **-1.196.300,00** | **-1.249.000,00** | **-1.279.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **611** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611000** | **Landesstraßen** | | | | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/611000-600000 | Strom | | 2222 | | 24 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611000** | **Landesstraßen** | | | | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** |
| **Saldo** | **611000** | **Landesstraßen** | | | | **-12.400,00** | **-12.400,00** | **-12.400,00** | **-12.400,00** | **-12.400,00** |
| **611300** | **Enthamer Ld.Str. Errichtung Linksabbieger** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/611300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611300** | **Enthamer Ld.Str. Errichtung Linksabbieger** | | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **611300** | **Enthamer Ld.Str. Errichtung Linksabbieger** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/611300-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611300** | **Enthamer Ld.Str. Errichtung Linksabbieger** | | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **Saldo** | **611300** | **Enthamer Ld.Str. Errichtung Linksabbieger** | | | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| **611400** | **Verk.Sicherh.M.Enth.u.Babenh.Ld.Str.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611400** | **Verk.Sicherh.M.Enth.u.Babenh.Ld.Str.** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **611** | **Landesstraßen** | | | | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **611400** | **Verk.Sicherh.M.Enth.u.Babenh.Ld.Str.** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/611400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611400 Verk.Sicherh.M.Enth.u.Babenh.Ld.Str.** | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Saldo** | **611400 Verk.Sicherh.M.Enth.u.Babenh.Ld.Str.** | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **611 Landesstraßen** | | | | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** |
| **Saldo** | **611 Landesstraßen** | | | | **-13.800,00** | **-13.800,00** | **-13.800,00** | **-13.800,00** | **-13.800,00** |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 126.900,00 | 126.900,00 | 126.900,00 | 126.900,00 | 126.900,00 |
| 2/612000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (Verkehrsfl. Beitr.) | 2111 | 10 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | **147.400,00** | **147.400,00** | **147.400,00** | **147.400,00** | **147.400,00** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 2221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 274.000,00 | 274.000,00 | 247.100,00 | 247.100,00 | 238.200,00 |
| 1/612000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 2225 | 24 | | 76.600,00 | 73.000,00 | 73.500,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | **374.600,00** | **371.000,00** | **344.600,00** | **344.100,00** | **335.200,00** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | **-227.200,00** | **-223.600,00** | **-197.200,00** | **-196.700,00** | **-187.800,00** |
| **612200** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/612200+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 2116 | 1 | 18 | 10.800,00 | 22.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 6/612200+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612200 Gemeindestraßen** | | | | **22.000,00** | **22.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** |
| **612200** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/612200-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten (Agrarstraßen) | 2224 | 1 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612200 Gemeindestraßen** | | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Saldo** | **612200 Gemeindestraßen** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612550** | **Finanzierungsvorhaben Straßen** | | | | | | | | | |
| **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** | **Finanzierungsvorhaben Straßen** | | | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | **194.400,00** | **194.400,00** | **214.400,00** | **214.400,00** | **214.400,00** |
| **612550** | **Finanzierungsvorhaben Straßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben | | 2225 | 5 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550** | **Finanzierungsvorhaben Straßen** | | | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **Saldo** | **612550** | **Finanzierungsvorhaben Straßen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | **419.600,00** | **416.000,00** | **389.600,00** | **389.100,00** | **380.200,00** |
| **Saldo** | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | **-225.200,00** | **-221.600,00** | **-175.200,00** | **-174.700,00** | **-165.800,00** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **46.700,00** | **46.700,00** | **46.200,00** | **46.200,00** | **46.200,00** |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 119.100,00 | 119.100,00 | 113.800,00 | 113.800,00 | 111.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **119.100,00** | **119.100,00** | **113.800,00** | **113.800,00** | **111.900,00** |
| **Saldo** | **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **-72.400,00** | **-72.400,00** | **-67.600,00** | **-67.600,00** | **-65.700,00** |
| **616002** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616002** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616002** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/616002-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616002** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **Saldo** | **616002** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616024** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/616024+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 1 | | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616024** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **27.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616024** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **616024** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **616024** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **27.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/616100+850000 | Interessentenbeiträge | | 2111 | 10 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **81.900,00** | **54.700,00** | **54.200,00** | **54.200,00** | **54.200,00** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/616100-752000 | Transfers an WEV | | 2231 | 26 | | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | **26.900,00** | **26.900,00** | **26.900,00** | **26.900,00** | **26.900,00** |
| **Saldo** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | **-18.900,00** | **-18.900,00** | **-18.900,00** | **-18.900,00** | **-18.900,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **147.600,00** | **147.600,00** | **142.300,00** | **142.300,00** | **140.400,00** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **-65.700,00** | **-92.900,00** | **-88.100,00** | **-88.100,00** | **-86.200,00** |
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 10.800,00 | 9.100,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2/617000+816000 | Kostenersätze | | 2114 | 13 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/617000+816099 | Vergütungen Bauhof 617 | | 2114 | 13 | | 300.500,00 | 296.900,00 | 300.400,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+890000 | Aktivierte Eigenleistungen | | 2117 | | | 5.200,00 | 8.600,00 | 0,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000** | **Bauhöfe** | | | | **317.600,00** | **315.700,00** | **302.400,00** | **304.400,00** | **304.100,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | **317.600,00** | **315.700,00** | **302.400,00** | **304.400,00** | **304.100,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | **599.300,00** | **570.200,00** | **576.400,00** | **578.400,00** | **578.100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 2221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 2221 | | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | | 20 | 158.200,00 | 160.000,00 | 162.000,00 | 164.000,00 | 166.000,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | | 20 | 40.200,00 | 40.500,00 | 40.700,00 | 40.900,00 | 41.100,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.400,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 29.300,00 | 26.300,00 | 11.000,00 | 10.700,00 | 8.200,00 |
| 1/617000-700100 | Bauhof - Betriebskosten | 2223 | | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ Steuer) | 2225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000 Bauhöfe** | | | | **317.600,00** | **315.700,00** | **302.400,00** | **304.400,00** | **304.100,00** |
| **Saldo** | **617000 Bauhöfe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **617 Bauhöfe** | | | | **317.600,00** | **315.700,00** | **302.400,00** | **304.400,00** | **304.100,00** |
| | **61 Straßenbau** | | | | **904.000,00** | **898.500,00** | **853.500,00** | **855.000,00** | **843.900,00** |
| **Saldo** | **617 Bauhöfe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **61 Straßenbau** | | | | **-304.700,00** | **-328.300,00** | **-277.100,00** | **-276.600,00** | **-265.800,00** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | |
| **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | |
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63 Schutzwasserbau** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/639000-650000 | Kreditzinsen | | 2241 | 25 | | 34.500,00 | 32.300,00 | 30.200,00 | 28.000,00 | 26.000,00 |
| 1/639000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/639000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände (WVB Mattig) | | 2231 | 43 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **44.600,00** | **42.400,00** | **40.300,00** | **38.100,00** | **36.100,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **44.600,00** | **42.400,00** | **40.300,00** | **38.100,00** | **36.100,00** |
| **Saldo** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-44.600,00** | **-42.400,00** | **-40.300,00** | **-38.100,00** | **-36.100,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **-44.600,00** | **-42.400,00** | **-40.300,00** | **-38.100,00** | **-36.100,00** |
| **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | |
| **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | |
| **680100** | **LWL Breitband Stullerding** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/680100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **680100** | **LWL Breitband Stullerding** | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **680100** | **LWL Breitband Stullerding** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/680100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **680100** | **LWL Breitband Stullerding** | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **680100** | **LWL Breitband Stullerding** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| **680110** | **LWL Breitband Petersham** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **680110** | **LWL Breitband Petersham** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **680110** | **LWL Breitband Petersham** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/680110-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **680110** | **LWL Breitband Petersham** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **680110** | **LWL Breitband Petersham** | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **680200** | **LWL Breitband Astätt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **680200** | **LWL Breitband Astätt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **680200** | **LWL Breitband Astätt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/680200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **680200 LWL Breitband Astätt** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **680200 LWL Breitband Astätt** | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **680300** | **LWL Breitband Lochen am See West** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/680300+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | | 12 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **680300 LWL Breitband Lochen am See West** | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **680300** | **LWL Breitband Lochen am See West** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/680300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **680300 LWL Breitband Lochen am See West** | | | | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** |
| **Saldo** | **680300 LWL Breitband Lochen am See West** | | | | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **680600** | **LWL Breitband Roidergründe** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/680600+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **680600 LWL Breitband Roidergründe** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **680600** | **LWL Breitband Roidergründe** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/680600-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **680600 LWL Breitband Roidergründe** | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Saldo** | **680600 LWL Breitband Roidergründe** | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| **680700** | **LWL Breitband Astätt - Moosbauer** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **680700 LWL Breitband Astätt - Moosbauer** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **680700** | **LWL Breitband Astätt - Moosbauer** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/680700-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **680700 LWL Breitband Astätt - Moosbauer** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **680700 LWL Breitband Astätt - Moosbauer** | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **680900** | **LWL Breitband Ainhausen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **680900** | **LWL Breitband Ainhausen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **13.700,00** | **13.700,00** | **13.700,00** | **13.700,00** | **13.700,00** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **13.700,00** | **13.700,00** | **13.700,00** | **13.700,00** | **13.700,00** |
| **680900** | **LWL Breitband Ainhausen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/680900-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **680900** | **LWL Breitband Ainhausen** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **680900** | **LWL Breitband Ainhausen** | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| **Saldo** | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/690000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/690000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/690000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 2231 | 26 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **20.800,00** | **20.800,00** | **20.800,00** | **20.800,00** | **20.800,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **-20.400,00** | **-20.400,00** | **-20.400,00** | **-20.400,00** | **-20.400,00** |
| **699** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **699000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **699** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **613.400,00** | **584.300,00** | **590.500,00** | **592.500,00** | **592.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/699000-752000 | Transfers an Gemeindeverbände (RVB Sbg. Seenland Nachtbus) | | 2231 | 26 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/699000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Förderungen ÖV) | | 2234 | 27 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **699** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **24.500,00** | **24.500,00** | **24.500,00** | **24.500,00** | **24.500,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **982.900,00** | **975.200,00** | **928.100,00** | **927.400,00** | **914.300,00** |
| **Saldo** | **699** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **-24.100,00** | **-24.100,00** | **-24.100,00** | **-24.100,00** | **-24.100,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **-369.500,00** | **-390.900,00** | **-337.600,00** | **-334.900,00** | **-322.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | |
| **740** | **Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen** | | | | | | | | | |
| **740000** | **Land. u. forstwirt. Interssenvertret.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **740** | **Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **740000** | **Land. u. forstwirt. Interssenvertret.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/740000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **740** | **Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **740** | **Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen** | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **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** |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/742000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Tierzucht) | | 2234 | 27 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **-5.600,00** | **-5.600,00** | **-5.600,00** | **-5.600,00** | **-5.600,00** |
| **75** | **Förderung der Energiewirtschaft** | | | | | | | | | |
| **759** | **Sonstige Energieträger** | | | | | | | | | |
| **759000** | **Sonstige Energieträger** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **759** | **Sonstige Energieträger** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75** | **Förderung der Energiewirtschaft** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **759000** | **Sonstige Energieträger** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/759000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Gemeindeförderungen-Energie) | | 2234 | | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **759** | **Sonstige Energieträger** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **75** | **Förderung der Energiewirtschaft** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Saldo** | **759** | **Sonstige Energieträger** | | | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| | **75** | **Förderung der Energiewirtschaft** | | | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/771000+816000 | Kostenersätze | | 2114 | | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/771000-600000 | Strom | | 2222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-670000 | Versicherungen | | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 2225 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | |
| **812** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | |
| **812000** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/812000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **812 WC-Anlagen** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **812000** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/812000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | | 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/812000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/812000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/812000-700100 | Betriebskosten | 2223 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **812 WC-Anlagen** | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **Saldo** | **812 WC-Anlagen** | | | | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | |
| **813000** | **Müllabfuhr** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veräußerungen von Waren | 2116 | | 16 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2/813000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | | 12 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813000 Müllabfuhr** | | | | **294.700,00** | **294.700,00** | **294.700,00** | **294.700,00** | **294.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **813000** | **Müllabfuhr** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/813000-621000 | Sonstige Transporte (Hadner) | 2222 | | 24 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 1/813000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 2225 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/813000-720199 | Kap. Transf. Zlg. Zentralamt 0100 | 2225 | | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Restmüll) | 2225 | | 24 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 1/813000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Biomüll) | 2225 | | 24 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/813000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sperrmüll) | 2225 | | 24 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1/813000-728300 | Entgelte für sonstige Leistungen (Grünschnitt) | 2225 | | 24 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1/813000-752000 | Transfers an BAV (AWB) | 2231 | | 26 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813000 Müllabfuhr** | | | | **290.300,00** | **290.300,00** | **290.300,00** | **290.300,00** | **290.300,00** |
| **Saldo** | **813000 Müllabfuhr** | | | | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** |
| **813100** | **Errichtung Altstoffsammelzentrum** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/813100+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 2116 | 1 | 18 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813100 Errichtung Altstoffsammelzentrum** | | | | **47.000,00** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **813 Müllbeseitigung** | | | | **341.700,00** | **341.700,00** | **294.700,00** | **294.700,00** | **294.700,00** |
| **813100** | **Errichtung Altstoffsammelzentrum** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/813100-650000 | Kreditzinsen | 2241 | | 25 | 7.900,00 | 7.500,00 | 7.200,00 | 6.800,00 | 6.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813100 Errichtung Altstoffsammelzentrum** | | | | **7.900,00** | **7.500,00** | **7.200,00** | **6.800,00** | **6.400,00** |
| **Saldo** | **813100 Errichtung Altstoffsammelzentrum** | | | | **39.100,00** | **39.500,00** | **-7.200,00** | **-6.800,00** | **-6.400,00** |
| | **813 Müllbeseitigung** | | | | **298.200,00** | **297.800,00** | **297.500,00** | **297.100,00** | **296.700,00** |
| **Saldo** | **813 Müllbeseitigung** | | | | **43.500,00** | **43.900,00** | **-2.800,00** | **-2.400,00** | **-2.000,00** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814 Straßenreinigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/814000-720000 | Winterdienstbeitrag Landesstraßen | 2225 | | 24 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/814000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 2225 | | 24 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/814000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Schneeräumung) | 2225 | | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814 Straßenreinigung** | | | | **78.200,00** | **78.200,00** | **78.200,00** | **78.200,00** | **78.200,00** |
| **Saldo** | **814 Straßenreinigung** | | | | **-78.200,00** | **-78.200,00** | **-78.200,00** | **-78.200,00** | **-78.200,00** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/815000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 2225 | | 24 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **13.700,00** | **13.700,00** | **13.700,00** | **13.700,00** | **13.700,00** |
| **Saldo** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **-12.300,00** | **-12.300,00** | **-12.300,00** | **-12.300,00** | **-12.300,00** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/816000+816000 | Kostenersätze | 2114 | | 13 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/816000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 2225 | | 24 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **22.900,00** | **22.900,00** | **22.900,00** | **22.900,00** | **22.900,00** |
| **Saldo** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **-18.400,00** | **-18.400,00** | **-18.400,00** | **-18.400,00** | **-18.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | | 12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | **350.900,00** | **350.900,00** | **303.900,00** | **303.900,00** | **303.900,00** |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-700100 | Betriebskosten | 2223 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | **420.800,00** | **420.400,00** | **420.100,00** | **419.700,00** | **419.300,00** |
| **Saldo** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | **-69.900,00** | **-69.500,00** | **-116.200,00** | **-115.800,00** | **-115.400,00** |
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | | |
| **828** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | |
| **828000** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/828000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 2115 | | 14 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **828 Sonstige Märkte** | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **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** | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | |
| **831** | **Freibäder** | | | | | | | | | |
| **831000** | **Freibäder** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/831000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **831** | **Freibäder** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **831000** | **Freibäder** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **831** | **Freibäder** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **831** | **Freibäder** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **835** | **Sonstige Badeanlagen und Saunas** | | | | | | | | | |
| **835000** | **Saunauanlage im GLZ** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/835000+811000 | Miet- und Pachtertrag | | 2115 | 14 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2/835000+811100 | Betriebskostenersätze | | 2115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/835000+816000 | Kostenersätze | | 2114 | 13 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **835** | **Sonstige Badeanlagen und Saunas** | | | | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| **835000** | **Saunauanlage im GLZ** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/835000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 2211 | 20 | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/835000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/835000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 2212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/835000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | 2214 | | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/835000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/835000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/835000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/835000-700100 | Betriebskosten | | 2223 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **835** | **Sonstige Badeanlagen und Saunas** | | | | **11.100,00** | **10.900,00** | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.200,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | **11.100,00** | **10.900,00** | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.200,00** |
| **Saldo** | **835** | **Sonstige Badeanlagen und Saunas** | | | | **-6.400,00** | **-6.200,00** | **-6.400,00** | **-6.400,00** | **-6.500,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | **-6.300,00** | **-6.100,00** | **-6.300,00** | **-6.300,00** | **-6.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 2115 | | 14 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2/840000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840000 Grundbesitz** | | | | **10.600,00** | **10.600,00** | **10.600,00** | **10.600,00** | **10.600,00** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/840000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840000 Grundbesitz** | | | | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** |
| **Saldo** | **840000 Grundbesitz** | | | | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| **840001** | **Grundstücksankauf Hofmann** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840001 Grundstücksankauf Hofmann** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **840001** | **Grundstücksankauf Hofmann** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/840001-650000 | Kreditzinsen | 2241 | | 25 | 3.400,00 | 2.700,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840001 Grundstücksankauf Hofmann** | | | | **3.400,00** | **2.700,00** | **2.100,00** | **1.500,00** | **900,00** |
| **Saldo** | **840001 Grundstücksankauf Hofmann** | | | | **-3.400,00** | **-2.700,00** | **-2.100,00** | **-1.500,00** | **-900,00** |
| **840006** | **Grundstücksankauf Kobler** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840006 Grundstücksankauf Kobler** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **840006** | **Grundstücksankauf Kobler** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/840006-650000 | Kreditzinsen | 2241 | | 25 | 2.600,00 | 2.000,00 | 1.300,00 | 700,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840006 Grundstücksankauf Kobler** | | | | **2.600,00** | **2.000,00** | **1.300,00** | **700,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **840006 Grundstücksankauf Kobler** | | | | **-2.600,00** | **-2.000,00** | **-1.300,00** | **-700,00** | **-100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **840100** | **Bräugasthof** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/840100+811000 | Miet- und Pachtertrag | | 2115 | | 14 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2/840100+811100 | Betriebskostenersätze | | 2115 | | 14 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840100** | **Bräugasthof** | | | | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | **39.400,00** | **39.400,00** | **39.400,00** | **39.400,00** | **39.400,00** |
| **840100** | **Bräugasthof** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/840100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/840100-650000 | Kreditzinsen | | 2241 | | 25 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840100-670000 | Versicherungen | | 2222 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/840100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 16.100,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 1/840100-700100 | Betriebskosten | | 2223 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840100** | **Bräugasthof** | | | | **22.500,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** |
| **Saldo** | **840100** | **Bräugasthof** | | | | **6.300,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | **37.400,00** | **32.900,00** | **31.600,00** | **30.400,00** | **29.200,00** |
| **Saldo** | **840** | **Grundbesitz** | | | | **2.000,00** | **6.500,00** | **7.800,00** | **9.000,00** | **10.200,00** |
| **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | | | | |
| **846000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Miet- und Pachtertrag (Zahnarztpraxis) | | 2115 | | 14 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebskosten (Zahnarztpraxis) | | 2115 | | 14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **47.900,00** | **47.900,00** | **47.900,00** | **47.900,00** | **47.900,00** |
| **846000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/846000-720000 | Betriebskosten | | 2225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **37.700,00** | **33.200,00** | **31.900,00** | **30.700,00** | **29.500,00** |
| **Saldo** | **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | **8.200,00** | **8.200,00** | **8.200,00** | **8.200,00** | **8.200,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **10.200,00** | **14.700,00** | **16.000,00** | **17.200,00** | **18.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 2/850000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge (Anschlussgeb.) | 2111 | | 10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/850000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | | 12 | 230.000,00 | 235.000,00 | 240.000,00 | 245.000,00 | 255.000,00 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 2113 | | 12 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2/850000+860200 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | | 15 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **319.400,00** | **324.400,00** | **329.500,00** | **334.500,00** | **344.600,00** |
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung Wasseranlagen | 2224 | | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.600,00 | 46.600,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-650000 | Kreditzinsen | 2241 | | 25 | 10.300,00 | 9.900,00 | 9.500,00 | 9.100,00 | 8.600,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 |
| 1/850000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 2225 | | 24 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/850000-720199 | Kap. Transf. Zlg. Zentralamt 0100 | 2225 | | 24 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1/850000-720299 | Kap. Transf. Zlg. Mandatare 0000 | 2225 | | 24 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1/850000-752000 | Transfers an Wasserverband (MB+BK) | 2231 | | 26 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| 1/850000-764000 | Entschädigungen | 2234 | | 27 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/850000-768100 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Wasser) | 2234 | | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **267.800,00** | **267.400,00** | **267.000,00** | **263.200,00** | **262.700,00** |
| **Saldo** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **51.600,00** | **57.000,00** | **62.500,00** | **71.300,00** | **81.900,00** |
| **850009** | **Finanzierungsvorhaben Wasser** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/850009+829920 | Zuführung Wasseranschlussgebühren aus lfd. Geschäftstätigkeit | 2116 | 5 | 18 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6/850009+829960 | Zuführung Aufschließungsbeiträge aus lfd. Geschäftstätigkeit | 2116 | 5 | 18 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6/850009+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850009 Finanzierungsvorhaben Wasser** | | | | **65.700,00** | **65.700,00** | **90.700,00** | **140.700,00** | **140.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850009** | **Finanzierungsvorhaben Wasser** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/850009-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben | | 2225 | 5 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5/850009-794002 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | 5 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5/850009-794021 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | 5 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850009** | **Finanzierungsvorhaben Wasser** | | | | **65.700,00** | **65.700,00** | **90.700,00** | **140.700,00** | **140.700,00** |
| **Saldo** | **850009** | **Finanzierungsvorhaben Wasser** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850900** | **WVA-Errichtung Brunnen, Wasserl. (2. Standbein)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/850900+860200 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2121 | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850900** | **WVA-Errichtung Brunnen, Wasserl. (2. Standbein)** | | | | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **385.100,00** | **390.100,00** | **423.200,00** | **478.200,00** | **488.300,00** |
| **850900** | **WVA-Errichtung Brunnen, Wasserl. (2. Standbein)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/850900-650000 | Kreditzinsen | | 2241 | | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850900** | **WVA-Errichtung Brunnen, Wasserl. (2. Standbein)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Saldo** | **850900** | **WVA-Errichtung Brunnen, Wasserl. (2. Standbein)** | | | | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **-17.000,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **333.500,00** | **333.100,00** | **357.700,00** | **403.900,00** | **423.400,00** |
| **Saldo** | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **51.600,00** | **57.000,00** | **65.500,00** | **74.300,00** | **64.900,00** |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge (Anschlussgeb.) | | 2111 | | 10 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2/851000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | | 2113 | | 12 | 515.000,00 | 525.000,00 | 535.000,00 | 545.000,00 | 550.000,00 |
| 2/851000+852100 | Zählermiete | | 2113 | | 12 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/851000+860200 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2121 | | 15 | 128.400,00 | 107.700,00 | 86.800,00 | 87.700,00 | 88.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | **853.500,00** | **842.800,00** | **831.900,00** | **842.800,00** | **848.400,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/851000-600000 | Strom | | 2222 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Kanalanlagen | | 2224 | | 24 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen | | 2241 | | 25 | 15.700,00 | 11.600,00 | 7.300,00 | 4.300,00 | 1.700,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | | 2222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 189.100,00 | 189.100,00 | 189.100,00 | 189.100,00 | 189.100,00 |
| 1/851000-720000 | Beitrag an Reinhaltungsverband | | 2225 | | 24 | 236.600,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 1/851000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 2225 | | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/851000-720199 | Kap. Transf. Zlg. Zentralamt 0100 | | 2225 | | 24 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 1/851000-720299 | Kap. Transf. Zlg. Mandatare 0000 | | 2225 | | 24 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | **593.300,00** | **592.600,00** | **588.300,00** | **565.300,00** | **562.700,00** |
| **Saldo** | **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | **260.200,00** | **250.200,00** | **243.600,00** | **277.500,00** | **285.700,00** |
| **851009** | **Finanzierungsvorhaben Kanal** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851009+829930 | Zuführung Kanalanschlussgebühren aus lfd. Geschäftstätigkeit | | 2116 | 5 | 18 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6/851009+829970 | Zuführung Aufschließungsbeiträge aus lfd. Geschäftstätigkeit | | 2116 | 5 | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6/851009+894003 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 5 | | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851009** | **Finanzierungsvorhaben Kanal** | | | | **72.800,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **926.300,00** | **894.300,00** | **883.400,00** | **894.300,00** | **899.900,00** |
| **851009** | **Finanzierungsvorhaben Kanal** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/851009-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben | | 2225 | 5 | 24 | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851009-794003 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | 5 | | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5/851009-794031 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | 5 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851009** | **Finanzierungsvorhaben Kanal** | | | | **72.800,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** |
| **Saldo** | **851009** | **Finanzierungsvorhaben Kanal** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **666.100,00** | **644.100,00** | **639.800,00** | **616.800,00** | **614.200,00** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **260.200,00** | **250.200,00** | **243.600,00** | **277.500,00** | **285.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | |
| **859000** | **Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/859000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit** | | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **859000** | **Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit** | | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **859310** | **Strandbad** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/859310+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 13 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/859310+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/859310+816000 | Kostenersätze | 2114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **859310 Strandbad** | | | | **50.900,00** | **50.900,00** | **50.900,00** | **50.900,00** | **50.900,00** |
| **859310** | **Strandbad** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/859310-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859310-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/859310-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/859310-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/859310-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/859310-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/859310-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 24 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/859310-700100 | Betriebskosten | 2223 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/859310-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859310-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 2225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1/859310-720199 | Kap. Transf. Zlg. Zentralamt 0100 | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/859310-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (ÖWR) | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/859310-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1/859310-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 2231 | 26 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **859310 Strandbad** | | | | **69.500,00** | **69.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** |
| **Saldo** | **859310 Strandbad** | | | | **-18.600,00** | **-18.600,00** | **-21.600,00** | **-21.600,00** | **-21.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **859311** | **Strandbad** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **859311** | **Strandbad** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **52.200,00** | **52.200,00** | **52.200,00** | **52.200,00** | **52.200,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **1.363.600,00** | **1.336.600,00** | **1.358.800,00** | **1.424.700,00** | **1.440.400,00** |
| **859311** | **Strandbad** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/859311-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **859311** | **Strandbad** | | | | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **Saldo** | **859311** | **Strandbad** | | | | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** |
| | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **75.000,00** | **75.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **1.074.600,00** | **1.052.200,00** | **1.075.500,00** | **1.098.700,00** | **1.115.600,00** |
| **Saldo** | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **-22.800,00** | **-22.800,00** | **-25.800,00** | **-25.800,00** | **-25.800,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **289.000,00** | **284.400,00** | **283.300,00** | **326.000,00** | **324.800,00** |
| **89** | **Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)** | | | | | | | | | |
| **894** | **Stadthallen, Kongresshäuser** | | | | | | | | | |
| **894000** | **Gemeindesaal** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/894000+811000 | Miet- und Pachtertrag | | 2115 | 14 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **894** | **Stadthallen, Kongresshäuser** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **89** | **Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **1.769.900,00** | **1.742.900,00** | **1.718.100,00** | **1.784.000,00** | **1.799.700,00** |
| **894000** | **Gemeindesaal** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/894000-451000 | Brennstoffe | | 2221 | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/894000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/894000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/894000-650000 | Kreditzinsen | | 2241 | 25 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/894000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/894000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 14.300,00 | 12.900,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 1/894000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/894000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/894000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung) | | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **894** | **Stadthallen, Kongresshäuser** | | | | **23.900,00** | **21.000,00** | **19.500,00** | **19.600,00** | **19.600,00** |
| | **89** | **Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)** | | | | **23.900,00** | **21.000,00** | **19.500,00** | **19.600,00** | **19.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | Dienstleistungen | | | | 1.568.100,00 | 1.537.700,00 | 1.558.100,00 | 1.579.800,00 | 1.595.200,00 |
| Saldo | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | | -21.900,00 | -19.000,00 | -17.500,00 | -17.600,00 | -17.600,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | -21.900,00 | -19.000,00 | -17.500,00 | -17.600,00 | -17.600,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | 201.800,00 | 205.200,00 | 160.000,00 | 204.200,00 | 204.500,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/900000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Strafen) | | 2124 | | 16 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | Kassenverlustentschaedigung | | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Pensionsb. Rossmaier) | | 2225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | sonstige Zinserträge | | 2131 | | 14 | 15.000,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **15.000,00** | **13.000,00** | **11.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | **15.000,00** | **13.000,00** | **11.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Kreditzinsen | | 2241 | | 25 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 2244 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KEST) | | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **4.300,00** | **2.300,00** | **300,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | **4.300,00** | **2.300,00** | **300,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Land-Und Forstwirtschaftl.Betriebe | | 2111 | | 10 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer F.Grundsteuecke(B) | | 2111 | | 10 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalabgabe | | 2111 | | 10 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgabe | | 2111 | | 10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | | 2111 | | 10 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/920000+842000 | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale (NEU) | | 2111 | | 10 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/920000+844000 | Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Verkehr | | 2111 | | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Wasser | | 2111 | | 10 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Kanal | | 2111 | | 10 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/920000+845000 | Erhaltungsbeitrag Wasser | | 2111 | | 10 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2/920000+845100 | Erhaltungsbeitrag Kanal | | 2111 | | 10 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | | 2111 | | 10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | 2111 | | 10 | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | | 2111 | | 10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **844.500,00** | **839.000,00** | **839.000,00** | **839.000,00** | **839.000,00** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **844.500,00** | **839.000,00** | **839.000,00** | **839.000,00** | **839.000,00** |
| **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | | | | | |
| **921000** | **Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | | 2111 | | 10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **921000** | **Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | | 2111 | 10 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile n. abg. Bevölkerungsschl. | | 2112 | 11 | | 3.162.600,00 | 3.330.700,00 | 3.394.000,00 | 3.500.700,00 | 3.664.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **3.162.600,00** | **3.330.700,00** | **3.394.000,00** | **3.500.700,00** | **3.664.500,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **4.015.800,00** | **4.178.400,00** | **4.241.700,00** | **4.348.400,00** | **4.512.200,00** |
| **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** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **3.162.600,00** | **3.330.700,00** | **3.394.000,00** | **3.500.700,00** | **3.664.500,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **4.015.800,00** | **4.178.400,00** | **4.241.700,00** | **4.348.400,00** | **4.512.200,00** |
| **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 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 2231 | 26 | | 137.300,00 | 143.000,00 | 146.200,00 | 153.200,00 | 154.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | **137.300,00** | **143.000,00** | **146.200,00** | **153.200,00** | **154.700,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **137.300,00** | **143.000,00** | **146.200,00** | **153.200,00** | **154.700,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | **-137.300,00** | **-143.000,00** | **-146.200,00** | **-153.200,00** | **-154.700,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **-137.300,00** | **-143.000,00** | **-146.200,00** | **-153.200,00** | **-154.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Strukturbeihilfe | 2121 | | 15 | 287.800,00 | 295.000,00 | 300.000,00 | 305.000,00 | 310.000,00 |
| 2/940000+861300 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - FAG §25 | 2121 | | 15 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von Sonder-BZ-Mittel 2022 | 2301 | 5 | | 115.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940000 Bedarfszuweisungen** | | | | **553.700,00** | **445.000,00** | **450.000,00** | **455.000,00** | **460.000,00** |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben/lfd GT | 2225 | 5 | | 115.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940000 Bedarfszuweisungen** | | | | **115.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940000 Bedarfszuweisungen** | | | | **437.800,00** | **445.000,00** | **450.000,00** | **455.000,00** | **460.000,00** |
| **940001** | **Rücklage Strukturfonds (Zuführungen/Entnahmen)** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/940001+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 2116 | 5 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940001 Rücklage Strukturfonds (Zuführungen/Entnahmen)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **940001** | **Rücklage Strukturfonds (Zuführungen/Entnahmen)** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/940001-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940001 Rücklage Strukturfonds (Zuführungen/Entnahmen)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940001 Rücklage Strukturfonds (Zuführungen/Entnahmen)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **940023** | **OÖ Gemeindepaket 2023** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/940023+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940023 OÖ Gemeindepaket 2023** | | | | **0,00** | **29.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | **553.700,00** | **474.400,00** | **450.000,00** | **485.000,00** | **460.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **940023** | **OÖ Gemeindepaket 2023** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/940023-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben | | 2225 | 5 | 24 | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940023** | **OÖ Gemeindepaket 2023** | | | | **0,00** | **29.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940023** | **OÖ Gemeindepaket 2023** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **115.900,00** | **29.400,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **437.800,00** | **445.000,00** | **450.000,00** | **455.000,00** | **460.000,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 24 (2) FAG | | 2121 | | 15 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **945023** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/945023+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 5 | | 299.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | **299.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **867.800,00** | **489.400,00** | **465.000,00** | **500.000,00** | **475.000,00** |
| **945023** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/945023-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben | | 2225 | 5 | 24 | 299.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | **299.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **415.000,00** | **29.400,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **452.800,00** | **460.000,00** | **465.000,00** | **470.000,00** | **475.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | |
| **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/980000-729900 | Zuführungen an invest. Vorhaben | | 2225 | 24 | | 57.800,00 | 69.000,00 | 42.000,00 | 72.000,00 | 42.000,00 |
| 1/980000-729910 | Zuführung Verkehrsflächenbeitrag | | 2225 | 24 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1/980000-729920 | Zuführung Wasseranschlussgebühren | | 2225 | 24 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/980000-729930 | Zuführung Kanalanschlussgebühren | | 2225 | 24 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/980000-729950 | Zuführung Aufschließungsbeiträge Verkehrfl. | | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/980000-729960 | Zuführung Aufschließungsbeiträge Wasser | | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/980000-729970 | Zuführung Aufschließungsbeiträge Kanal | | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | **213.000,00** | **224.200,00** | **197.200,00** | **227.200,00** | **197.200,00** |
| **Saldo** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | **-213.000,00** | **-224.200,00** | **-197.200,00** | **-227.200,00** | **-197.200,00** |
| **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/981000+829900 | Zuführung Rücklagenentnahme 9400 | | 2116 | 18 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **4.947.600,00** | **4.684.800,00** | **4.721.700,00** | **4.861.400,00** | **5.000.200,00** |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **213.000,00** | **224.200,00** | **197.200,00** | **227.200,00** | **197.200,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **776.800,00** | **408.100,00** | **354.900,00** | **421.900,00** | **363.400,00** |
| **Saldo** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **-168.000,00** | **-224.200,00** | **-197.200,00** | **-227.200,00** | **-197.200,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **4.170.800,00** | **4.276.700,00** | **4.366.800,00** | **4.439.500,00** | **4.636.800,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | **8.610.000,00** | **8.321.700,00** | **8.284.000,00** | **8.529.000,00** | **8.580.600,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | **8.610.900,00** | **8.272.300,00** | **8.332.000,00** | **8.548.800,00** | **8.602.900,00** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | **-900,00** | **49.400,00** | **-48.000,00** | **-19.800,00** | **-22.300,00** |

# MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816299 | Vergütungen Gemeindeorgane (Wasser, Kanal) | | 3114 | | 13 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2/000000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Pensionsbeitr. Bgm.) | | 3124 | | 16 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **45.600,00** | **45.600,00** | **45.600,00** | **45.600,00** | **45.600,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **45.600,00** | **45.600,00** | **45.600,00** | **45.600,00** | **45.600,00** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/000000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/000000-721000 | Bezuege der Organe | | 3225 | | 22 | 124.700,00 | 127.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 |
| 1/000000-721100 | Reisegebühren | | 3225 | | 22 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | | 3225 | | 22 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/000000-752000 | Transfers an Gemeindeverband d. ausgesch. Bgm | | 3231 | | 26 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 |
| 1/000000-753000 | Transfers an Sozialversicherungsträger | | 3231 | | 26 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/000000-753100 | Transfers an Sozialversicherungsträger | | 3231 | | 26 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **184.800,00** | **187.900,00** | **192.400,00** | **198.900,00** | **205.400,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **184.800,00** | **187.900,00** | **192.400,00** | **198.900,00** | **205.400,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **-139.200,00** | **-142.300,00** | **-146.800,00** | **-153.300,00** | **-159.800,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **-139.200,00** | **-142.300,00** | **-146.800,00** | **-153.300,00** | **-159.800,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/010000+808000 | Veräußerungen von Waren | 3116 | | 16 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/010000+808100 | Veräußerungen von Waren (Einspeisung Strom) | 3116 | | 16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+811000 | Aufwandsentschädigung Innen-/Außentrauung | 3115 | | 14 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Freizeitwohnungspauschale) | 3114 | | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/010000+816199 | Vergütungen Zentralamt 0100 | 3114 | | 13 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 2/010000+827000 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte (WVB, sonstige) | 3116 | | 18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 3116 | | 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010 Zentralamt** | | | | **168.500,00** | **168.500,00** | **168.500,00** | **168.500,00** | **168.500,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/010000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 3221 | | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv. | 3221 | | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 67.100,00 | 68.000,00 | 69.000,00 | 70.000,00 | 71.000,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 275.200,00 | 280.000,00 | 285.000,00 | 290.000,00 | 295.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | | 20 | 3.500,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-563100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen (WVB Entschädigung) | 3213 | | 20 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 76.100,00 | 78.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-630000 | Porto | 3222 | | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/010000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 3222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1/010000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/010000-700500 | Mietaufwand (Kopiergerät) | 3223 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-700800 | Betriebskosten | 3223 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-700810 | Verwaltungskostenbeitrag | 3223 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/010000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung) | 3225 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-756000 | Lfd.Transferzahlg.an S.U. (Pensionskasse) | 3233 | | 27 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **010** | **Zentralamt** | | | | **560.500,00** | **579.700,00** | **592.800,00** | **580.900,00** | **589.000,00** |
| **Saldo** | **010** | **Zentralamt** | | | | **-392.000,00** | **-411.200,00** | **-424.300,00** | **-412.400,00** | **-420.500,00** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/015000+816000 | Kostenbeiträge (Einschaltungen Gemeindezeitun) | | 3114 | 13 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/015000-720000 | Kostenbeitr.f.Leist.(Druck Gemeindezeitung) | | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Saldo** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/016000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Saldo** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** |
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019** | **Repräsentation** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **171.500,00** | **171.500,00** | **171.500,00** | **171.500,00** | **171.500,00** |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repraesentationsausg. | | 3225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **628.500,00** | **647.700,00** | **660.800,00** | **648.900,00** | **657.000,00** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **-457.000,00** | **-476.200,00** | **-489.300,00** | **-477.400,00** | **-485.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022** | **Standesamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | | 3213 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-772000 | Kapitaltransfers an StAV Mattighofen | | 3431 | 43 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | | | | **11.700,00** | **11.700,00** | **11.700,00** | **11.700,00** | **11.700,00** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | | | | **-11.700,00** | **-11.700,00** | **-11.700,00** | **-11.700,00** | **-11.700,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze | | 3114 | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **14.700,00** | **11.700,00** | **11.700,00** | **15.200,00** | **11.700,00** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | **-1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **-2.000,00** | **1.500,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **-13.200,00** | **-10.200,00** | **-10.200,00** | **-13.700,00** | **-10.200,00** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kostenersätze | | 3114 | 13 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | |
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | **10.000,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **16.000,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** |
| **Saldo** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | **-10.000,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **-10.000,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **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** |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/060000-670000 | Lfd. Transferz. Krankenfürs. f. Gemeindebedienstete | | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.A.Institutionen(Ver., Verr.) | | 3225 | 24 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/062000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-19.000,00** | **-19.000,00** | **-19.000,00** | **-19.000,00** | **-19.000,00** |
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Aufwendungen | | 3225 | 24 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Pensionsbeitr.) | | 3124 | 16 | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 3212 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/080000-751100 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 3231 | 26 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **182.000,00** | **182.000,00** | **182.000,00** | **182.000,00** | **182.000,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **182.000,00** | **182.000,00** | **182.000,00** | **182.000,00** | **182.000,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **-174.100,00** | **-174.100,00** | **-174.100,00** | **-174.100,00** | **-174.100,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **-174.100,00** | **-174.100,00** | **-174.100,00** | **-174.100,00** | **-174.100,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/091000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Kursbeiträge, Prüfungskosten) | | 3225 | 24 | | 9.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **9.200,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **-9.200,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| **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** | | | | **232.500,00** | **232.500,00** | **232.500,00** | **232.500,00** | **232.500,00** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Förderung der Betriebsgemeinschaft) | | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **13.200,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **1.074.200,00** | **1.085.100,00** | **1.102.700,00** | **1.100.800,00** | **1.111.900,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **-13.200,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **-841.700,00** | **-852.600,00** | **-870.200,00** | **-868.300,00** | **-879.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerungen von Waren (Hausnummerntafeln) | | 3116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **Saldo** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| **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 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerungen von Waren (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** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/163000+816000 | Kostenersätze für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/163000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.- Vermoeg. | 3221 | | 23 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische u.Sonst. Mittel(Loeschmittel) | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-630000 | Porto | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/163000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Aus- u. Fortbildung) | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/163000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden (Anteil Fahrzeugkooperation KLF Lengau) | 3431 | | 43 | 12.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **57.500,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** |
| **Saldo** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **-57.000,00** | **-46.500,00** | **-46.500,00** | **-46.500,00** | **-46.500,00** |
| **163500** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/163500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 0,00 |
| 6/163500+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163500 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **0,00** | **0,00** | **59.400,00** | **59.400,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163500** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/163500-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/163500-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163500** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163500** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | **0,00** | **0,00** | **-120.600,00** | **59.400,00** | **0,00** |
| **163617** | **Mehrzweckbau Feuerwehr und Bauhof** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/163617+301100 | KTZ v.Land - BZ | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034.000,00 |
| 6/163617+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 6/163617+346001 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163617** | **Mehrzweckbau Feuerwehr und Bauhof** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.634.000,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **500,00** | **500,00** | **59.900,00** | **59.900,00** | **1.634.500,00** |
| **163617** | **Mehrzweckbau Feuerwehr und Bauhof** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/163617-010000 | Gebäudeerrichtung | | 3413 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 5/163617-010100 | Planungskosten | | 3413 | 1 | 40 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163617** | **Mehrzweckbau Feuerwehr und Bauhof** | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.750.000,00** |
| **Saldo** | **163617** | **Mehrzweckbau Feuerwehr und Bauhof** | | | | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-116.000,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **67.500,00** | **47.000,00** | **227.000,00** | **47.000,00** | **1.797.000,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **-67.000,00** | **-46.500,00** | **-167.100,00** | **12.900,00** | **-162.500,00** |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | |
| **164400** | **Errichtung Löschwasserbehälter** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/164400+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/164400+301100 | KTZ vom Land - BZ | | 3331 | 1 | 33 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **164400** | **Errichtung Löschwasserbehälter** | | | | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **164400** | **Errichtung Löschwasserbehälter** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/164400-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 1 | 40 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **164400** | **Errichtung Löschwasserbehälter** | | | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **164400** | **Errichtung Löschwasserbehälter** | | | | **-19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **164410** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/164410+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/164410+301100 | KTZ vom Land - BZ | | 3331 | 1 | | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **164410** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **164410** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/164410-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 1 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **164410** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **164410** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | **-19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **164500** | **Errichtung Löschwasserbehälter Lochen am See** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/164500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| 6/164500+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ-Mittel) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 18.500,00 |
| 6/164500+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **164500** | **Errichtung Löschwasserbehälter Lochen am See** | | | | **0,00** | **42.000,00** | **53.300,00** | **42.000,00** | **21.000,00** |
| | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | **42.000,00** | **42.000,00** | **53.300,00** | **42.000,00** | **21.000,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **42.500,00** | **42.500,00** | **113.200,00** | **101.900,00** | **1.655.500,00** |
| **164500** | **Errichtung Löschwasserbehälter Lochen am See** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/164500-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **164500** | **Errichtung Löschwasserbehälter Lochen am See** | | | | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **40.000,00** |
| **Saldo** | **164500** | **Errichtung Löschwasserbehälter Lochen am See** | | | | **0,00** | **-38.000,00** | **-26.700,00** | **-38.000,00** | **-19.000,00** |
| | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **40.000,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **147.500,00** | **127.000,00** | **307.000,00** | **127.000,00** | **1.837.000,00** |
| **Saldo** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | **-38.000,00** | **-38.000,00** | **-26.700,00** | **-38.000,00** | **-19.000,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **-105.000,00** | **-84.500,00** | **-193.800,00** | **-25.100,00** | **-181.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/170000-729000 | Sonstige Aufwendungen | | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | | | | |
| **180** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **42.800,00** | **42.800,00** | **113.500,00** | **102.200,00** | **1.655.800,00** |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Transfers an private Organisationen (Zivilschutzverband) | | 3234 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **150.600,00** | **130.100,00** | **310.100,00** | **130.100,00** | **1.840.100,00** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **-107.800,00** | **-87.300,00** | **-196.600,00** | **-27.900,00** | **-184.300,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/211000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP) | 3331 | 1 | 33 | 299.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211000+301000 | Kapitaltransferzahlung V.Land | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 257.100,00 | 257.100,00 | 257.100,00 | 0,00 |
| 6/211000+301001 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KIP Zuschlag LZ) | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211000+301100 | KTZ v.Land - BZ | 3331 | 1 | 33 | 207.100,00 | 207.100,00 | 207.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211000+301101 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KIP Zuschlag BZ) | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211000+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | 1.887.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+808000 | Veräußerungen von Waren (Einspeisung Strom) | 3116 | | 16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211000+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/211000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Hortraum) | 3114 | | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/211000+816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (GSB) | 3114 | | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/211000+861000 | Transfers von Ländern (Förderung Land NMB; Frühaufsicht; Sommerferienbetr.) | 3121 | | 15 | 22.800,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211 Volksschulen** | | | | **2.430.800,00** | **559.600,00** | **500.800,00** | **293.700,00** | **36.600,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/211000-010000 | Volksschulgebäude | 3413 | 1 | 40 | 2.200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5/211000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 1 | 65 | 0,00 | 399.700,00 | 427.300,00 | 549.300,00 | 0,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | 30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 3221 | | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 52.600,00 | 54.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 11.400,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-630000 | Porto | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | | 25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-700100 | Betriebskosten | 3223 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-700500 | Mietaufwand (Kopiergerät) | 3223 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 3225 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/211000-720700 | Gastschulbeiträge | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (NMB Hilfswerk) | 3225 | | 24 | 70.800,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 1/211000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (Hilfswerk Frühaufsicht) | 3225 | | 24 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1/211000-728400 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sommerbetreuung) | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Schulpakete) | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-729100 | Sonstige Aufwendungen (Zuschuss Schulveranstaltungen) | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Beitr.A.Lds- Bildst.) | 3231 | | 26 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **211** | **Volksschulen** | | | | **2.443.500,00** | **961.200,00** | **690.000,00** | **813.200,00** | **285.100,00** |
| **Saldo** | **211** | **Volksschulen** | | | | **-12.700,00** | **-401.600,00** | **-189.200,00** | **-519.500,00** | **-248.500,00** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/212000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (BK) | | 3114 | 13 | | 16.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/212000+816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (GSB) | | 3114 | 13 | | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2/212000+827000 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | | 3116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | **58.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **44.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/212000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/212000-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 3221 | | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 57.800,00 | 59.000,00 | 61.000,00 | 63.000,00 | 65.000,00 |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/212000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 13.100,00 | 13.800,00 | 14.500,00 | 15.200,00 | 15.900,00 |
| 1/212000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5/212000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 16.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 1 | 24 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-630000 | Porto | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/212000-700100 | Betriebskosten | 3223 | | 24 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/212000-700500 | Mietaufwand (Kopiergerät) | 3223 | | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 3225 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/212000-720700 | Gastschulbeiträge | 3225 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/212000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Zuschuss Schulveranstaltungen) | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Landesb.St. ) | 3231 | | 26 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212 Mittelschulen** | | | | **286.600,00** | **183.500,00** | **186.200,00** | **188.900,00** | **191.600,00** |
| **Saldo** | **212 Mittelschulen** | | | | **-228.600,00** | **-139.500,00** | **-142.200,00** | **-144.900,00** | **-147.600,00** |
| **213** | **Sonderschulen** | | | | | | | | |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **213 Sonderschulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Gastschulbeiträge | | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **213** | **Sonderschulen** | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Saldo** | **213** | **Sonderschulen** | | | | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **2.488.800,00** | **603.600,00** | **544.800,00** | **337.700,00** | **80.600,00** |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Gastschulbeiträge | | 3225 | | 24 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **2.759.100,00** | **1.173.700,00** | **905.200,00** | **1.031.100,00** | **505.700,00** |
| **Saldo** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | **-24.000,00** | **-24.000,00** | **-24.000,00** | **-24.000,00** | **-24.000,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **-270.300,00** | **-570.100,00** | **-360.400,00** | **-693.400,00** | **-425.100,00** |
| **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 l** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd.Schulerhaltungsaufwand | | 3225 | | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/220000-720100 | Bau-und Einrichtungsaufwand | | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | |
| **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **239000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Schulküche)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/239000+810000 | Erträge aus Leistungen (Essen auf Räder) | | 3114 | | 13 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/239000+810001 | Erträge aus Leistungen (Mittelschule) | | 3114 | | 13 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/239000+810002 | Erträge aus Leistungen (Volksschule) | | 3114 | | 13 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2/239000+810003 | Erträge aus Leistungen (Kinderbetreuung) | | 3114 | | 13 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/239000+810030 | Erträge aus Leistungen (Bedienstete) | | 3114 | | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** |
| **239000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Schulküche)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/239000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 | 41 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/239000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/239000-430000 | Lebensmittel f.Schulküche | | 3221 | | 23 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/239000-454000 | Reinigungsmittel | | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/239000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 3211 | | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/239000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 3211 | | 20 | 50.900,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 |
| 1/239000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/239000-569000 | Sonstige Nebengebühren | | 3211 | | 20 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/239000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/239000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 3212 | | 20 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 1/239000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 3212 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/239000-600000 | Strom | | 3222 | | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/239000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/239000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/239000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/239000-700100 | Betriebskosten | | 3223 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/239000-724000 | Reisegebühren | | 3225 | | 24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **108.900,00** | **79.100,00** | **80.100,00** | **81.100,00** | **82.100,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | **108.900,00** | **79.100,00** | **80.100,00** | **81.100,00** | **82.100,00** |
| **Saldo** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-36.900,00** | **-7.100,00** | **-8.100,00** | **-9.100,00** | **-10.100,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | **-36.900,00** | **-7.100,00** | **-8.100,00** | **-9.100,00** | **-10.100,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Erträge aus Leistungen (Elternbeiträge) | 3114 | | 13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/240000+816000 | Kostenbeiträge (Materialbeitrag) | 3114 | | 13 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/240000+816100 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (GB) | 3114 | | 13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/240000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2/240000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sprachförderung, Integration) | 3121 | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000 Kindergärten** | | | | **359.800,00** | **359.800,00** | **359.800,00** | **359.800,00** | **359.800,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten | 3211 | | 20 | 600.000,00 | 620.000,00 | 640.000,00 | 660.000,00 | 680.000,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 22.300,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| 1/240000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 136.200,00 | 138.000,00 | 140.000,00 | 142.000,00 | 144.000,00 |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-630000 | Porto | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-700100 | Betriebskosten | 3223 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 3225 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge Kindergarten | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung) | 3225 | | 24 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000 Kindergärten** | | | | **859.000,00** | **885.900,00** | **908.900,00** | **931.900,00** | **954.900,00** |
| **Saldo** | **240000 Kindergärten** | | | | **-499.200,00** | **-526.100,00** | **-549.100,00** | **-572.100,00** | **-595.100,00** |
| **240001** | **Kindergartenbau** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/240001+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 3331 | 1 | 33 | 200.000,00 | 200.000,00 | 247.700,00 | 247.700,00 | 0,00 |
| 6/240001+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | 166.700,00 | 166.700,00 | 189.700,00 | 206.400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240001 Kindergartenbau** | | | | **366.700,00** | **366.700,00** | **437.400,00** | **454.100,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240001** | **Kindergartenbau** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/240001-010000 | Kindergarten Neubau | 3413 | 1 | 40 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240001 Kindergartenbau** | | | | **46.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **240001 Kindergartenbau** | | | | **319.900,00** | **366.700,00** | **437.400,00** | **454.100,00** | **0,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240700+816000 | Kostenersätze für Bus-Begleitp. | 3114 | | 13 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| 2/240700+861300 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | **60.500,00** | **60.500,00** | **60.500,00** | **61.000,00** | **62.000,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten | 3211 | | 20 | 11.100,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 1/240700-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240700-621000 | Transportkosten | 3222 | | 24 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | **94.000,00** | **94.400,00** | **94.900,00** | **95.400,00** | **95.900,00** |
| **Saldo** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | **-33.500,00** | **-33.900,00** | **-34.400,00** | **-34.400,00** | **-33.900,00** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | Erträge aus Leistungen (Elternbeiträge) | 3114 | | 13 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/240800+816000 | Kostenbeiträge (Materialbeitrag) | 3114 | | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/240800+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240800 Krabbelstube** | | | | **107.000,00** | **107.000,00** | **107.000,00** | **107.000,00** | **107.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240800-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten | 3211 | | 20 | 116.900,00 | 119.000,00 | 121.000,00 | 123.000,00 | 125.000,00 |
| 1/240800-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/240800-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 26.500,00 | 27.000,00 | 27.500,00 | 28.000,00 | 28.500,00 |
| 1/240800-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/240800-700100 | Betriebskosten | 3223 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240800-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung) | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240800 Krabbelstube** | | | | **171.000,00** | **170.600,00** | **173.100,00** | **175.600,00** | **178.100,00** |
| **Saldo** | **240800 Krabbelstube** | | | | **-64.000,00** | **-63.600,00** | **-66.100,00** | **-68.600,00** | **-71.100,00** |
| **240900** | **Naturkindergruppe** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240900 Naturkindergruppe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240 Kindergärten** | | | | **894.000,00** | **894.000,00** | **964.700,00** | **981.900,00** | **528.800,00** |
| | **24 Vorschulische Erziehung** | | | | **894.000,00** | **894.000,00** | **964.700,00** | **981.900,00** | **528.800,00** |
| **240900** | **Naturkindergruppe** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240900-700100 | Betriebskosten | 3223 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240900-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240900 Naturkindergruppe** | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **240900 Naturkindergruppe** | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **240 Kindergärten** | | | | **1.171.200,00** | **1.151.300,00** | **1.177.300,00** | **1.203.300,00** | **1.229.300,00** |
| | **24 Vorschulische Erziehung** | | | | **1.171.200,00** | **1.151.300,00** | **1.177.300,00** | **1.203.300,00** | **1.229.300,00** |
| **Saldo** | **240 Kindergärten** | | | | **-277.200,00** | **-257.300,00** | **-212.600,00** | **-221.400,00** | **-700.500,00** |
| | **24 Vorschulische Erziehung** | | | | **-277.200,00** | **-257.300,00** | **-212.600,00** | **-221.400,00** | **-700.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | |
| **261** | **Sportausbildungsstätten** | | | | | | | | | |
| **261100** | **Gesundheits- und Leistungszentrum** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/261100+811000 | Miet- und Pachtertrag | | 3115 | 14 | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2/261100+816000 | Kostenersätze | | 3114 | 13 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **261100** | **Gesundheits- und Leistungszentrum** | | | | **10.900,00** | **10.900,00** | **10.900,00** | **10.900,00** | **10.900,00** |
| | **261** | **Sportausbildungsstätten** | | | | **10.900,00** | **10.900,00** | **10.900,00** | **10.900,00** | **10.900,00** |
| **261100** | **Gesundheits- und Leistungszentrum** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/261100-346000 | Darlehenstilgungen | | 3614 | 65 | | 22.200,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/261100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/261100-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 3211 | 20 | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/261100-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/261100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 3212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/261100-600000 | Strom | | 3222 | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/261100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/261100-650000 | Kreditzinsen | | 3241 | 25 | | 1.500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/261100-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/261100-700100 | Betriebskosten | | 3223 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/261100-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **261100** | **Gesundheits- und Leistungszentrum** | | | | **37.000,00** | **36.800,00** | **13.500,00** | **13.600,00** | **13.700,00** |
| **Saldo** | **261100** | **Gesundheits- und Leistungszentrum** | | | | **-26.100,00** | **-25.900,00** | **-2.600,00** | **-2.700,00** | **-2.800,00** |
| | **261** | **Sportausbildungsstätten** | | | | **37.000,00** | **36.800,00** | **13.500,00** | **13.600,00** | **13.700,00** |
| **Saldo** | **261** | **Sportausbildungsstätten** | | | | **-26.100,00** | **-25.900,00** | **-2.600,00** | **-2.700,00** | **-2.800,00** |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/262000+816000 | Kostenersätze | | 3114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262** | **Sportplätze** | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/262000-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/262000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/262000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/262000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-700100 | Betriebskosten | 3223 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/262000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/262000-757000 | Transfers an private Organisationen (Sportvereine) | 3234 | | 27 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262 Sportplätze** | | | | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** |
| **Saldo** | **262 Sportplätze** | | | | **-18.400,00** | **-18.400,00** | **-18.400,00** | **-18.400,00** | **-18.400,00** |
| **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | |
| **263000** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/263000+816000 | Kostenersätze | 3114 | | 13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **263000 Turn- und Sporthallen** | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **263000** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/263000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/263000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 13.100,00 | 13.500,00 | 13.900,00 | 14.300,00 | 14.700,00 |
| 1/263000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/263000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/263000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/263000-700100 | Betriebskosten | 3223 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **263000 Turn- und Sporthallen** | | | | **24.800,00** | **25.200,00** | **25.600,00** | **26.000,00** | **26.400,00** |
| **Saldo** | **263000 Turn- und Sporthallen** | | | | **-24.000,00** | **-24.400,00** | **-24.800,00** | **-25.200,00** | **-25.600,00** |
| **263100** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/263100+816000 | Kostenersätze | 3114 | | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **263100 Turn- und Sporthallen** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **263 Turn- und Sporthallen** | | | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **263100** | **Turn- und Sporthallen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/263100-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 3211 | 20 | | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 |
| 1/263100-565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/263100-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/263100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 3212 | 20 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/263100-600000 | Strom | | 3222 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/263100-700100 | Betriebskosten | | 3223 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **263100** | **Turn- und Sporthallen** | | | | **42.900,00** | **43.400,00** | **43.900,00** | **44.400,00** | **44.900,00** |
| **Saldo** | **263100** | **Turn- und Sporthallen** | | | | **-40.900,00** | **-41.400,00** | **-41.900,00** | **-42.400,00** | **-42.900,00** |
| | **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | **67.700,00** | **68.600,00** | **69.500,00** | **70.400,00** | **71.300,00** |
| **Saldo** | **263** | **Turn- und Sporthallen** | | | | **-64.900,00** | **-65.800,00** | **-66.700,00** | **-67.600,00** | **-68.500,00** |
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **14.100,00** | **14.100,00** | **14.100,00** | **14.100,00** | **14.100,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **3.468.900,00** | **1.583.700,00** | **1.595.600,00** | **1.405.700,00** | **695.500,00** |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/269000-757000 | Transfers an private Organisationen (Subv. Reitverein) | | 3234 | 27 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **130.500,00** | **124.200,00** | **101.800,00** | **102.800,00** | **103.800,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **4.189.200,00** | **2.547.800,00** | **2.283.900,00** | **2.437.800,00** | **1.940.400,00** |
| **Saldo** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **-116.400,00** | **-110.100,00** | **-87.700,00** | **-88.700,00** | **-89.700,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **-720.300,00** | **-964.100,00** | **-688.300,00** | **-1.032.100,00** | **-1.244.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | Musikschulen Gastschulbeitrag | | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/322000+301100 | KTZ v.Land - BZ | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 6/322000+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | 55 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **0,00** | **530.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **0,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | **0,00** | **530.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **0,00** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/322000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | 0,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1/322000-346000 | Darlehenstilgungen | | 3614 | | 65 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/322000-650000 | Kreditzinsen | | 3241 | | 25 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/322000-757000 | Transfers an private Organisationen (Subv. TMK) | | 3234 | | 27 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **2.700,00** | **816.200,00** | **616.200,00** | **116.200,00** | **16.200,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | **4.700,00** | **818.200,00** | **618.200,00** | **118.200,00** | **18.200,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **-2.700,00** | **-286.200,00** | **-286.200,00** | **213.800,00** | **-16.200,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | **-4.700,00** | **-288.200,00** | **-288.200,00** | **211.800,00** | **-18.200,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | |
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Veräußerungen von Waren | | 3116 | | 16 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/363000-720000 | Kostenbeiträge f.Leistungen Dorferneuerg | | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/363000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 3225 | 24 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **20.900,00** | **20.900,00** | **20.900,00** | **20.900,00** | **20.900,00** |
| **Saldo** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **-20.900,00** | **-20.900,00** | **-20.900,00** | **-20.900,00** | **-20.900,00** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/369000-757000 | Transfers an private Organisationen (Subv. Perchten) | | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **21.100,00** | **21.100,00** | **21.100,00** | **21.100,00** | **21.100,00** |
| **Saldo** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **-20.800,00** | **-20.800,00** | **-20.800,00** | **-20.800,00** | **-20.800,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39** | **Kultus** | | | | | | | | | |
| **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/390000+808000 | Veräußerungen von Waren | | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/390000+811000 | Miet- und Pachtertrag | | 3115 | 14 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/390000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Spenden) | | 3124 | 16 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **5.200,00** | **535.200,00** | **335.200,00** | **335.200,00** | **5.200,00** |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/390000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/390000-600000 | Strom | | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/390000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 3224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/390000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/390000-700000 | Miet- und Pachtaufwand (Stepasiuk) | | 3223 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/390000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **32.300,00** | **845.800,00** | **645.800,00** | **145.800,00** | **45.800,00** |
| **Saldo** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **-27.100,00** | **-310.600,00** | **-310.600,00** | **189.400,00** | **-40.600,00** |

| | | | MVAG FH | 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** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Landesaltentag) | | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/419000-752000 | Transfers an SHV | | 3231 | 26 | | 928.000,00 | 980.000,00 | 1.020.000,00 | 1.080.000,00 | 1.120.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **931.500,00** | **983.500,00** | **1.023.500,00** | **1.083.500,00** | **1.123.500,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **931.500,00** | **983.500,00** | **1.023.500,00** | **1.083.500,00** | **1.123.500,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-931.500,00** | **-983.500,00** | **-1.023.500,00** | **-1.083.500,00** | **-1.123.500,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **-931.500,00** | **-983.500,00** | **-1.023.500,00** | **-1.083.500,00** | **-1.123.500,00** |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/439000-621000 | Sonstige Transporte (Jugend-Taxi-Gutscheine) | | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/439000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Ferienprogramm) | | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/439000-757000 | Transfers an private Organisationen (BK-Spiegelgruppe) | | 3234 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/439000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Saeuglingspaketaktion) | | 3234 | 27 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/439000-768100 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Zuschuss Seniorentagesbetreuung Lengau) | | 3234 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.700,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.700,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **469000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **469000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/469000-757000 | Transfers an private Organisationen (VTMI) | | 3234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Saldo** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| **48** | **Wohnbauförderung** | | | | | | | | | |
| **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **489000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **48** | **Wohnbauförderung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **489000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/489000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **48** | **Wohnbauförderung** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **942.700,00** | **994.700,00** | **1.034.700,00** | **1.094.700,00** | **1.134.700,00** |
| **Saldo** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **48** | **Wohnbauförderung** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **-942.700,00** | **-994.700,00** | **-1.034.700,00** | **-1.094.700,00** | **-1.134.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Pensionen) | | 3231 | | 26 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | **15.000,00** | **15.500,00** | **16.000,00** | **16.500,00** | **17.000,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **15.000,00** | **15.500,00** | **16.000,00** | **16.500,00** | **17.000,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | **-15.000,00** | **-15.500,00** | **-16.000,00** | **-16.500,00** | **-17.000,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **-15.000,00** | **-15.500,00** | **-16.000,00** | **-16.500,00** | **-17.000,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/520000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/520000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | | | | | |
| **522000** | **Umweltförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **522000** | **Umweltförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/522000-729000 | Sonstige Aufwendungen (MOBI TAG) | | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **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** |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Transfers an Unternehmen (TKV) | | 3233 | | 27 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **28.300,00** | **28.300,00** | **28.300,00** | **28.300,00** | **28.300,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **-28.300,00** | **-28.300,00** | **-28.300,00** | **-28.300,00** | **-28.300,00** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Transfers an private Organisationen (Rettungsbeitr.) | | 3234 | | 27 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1/530000-757100 | Transfers an private Organisationen (Notarzteinsatzfahrzeug) | | 3234 | | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **-30.500,00** | **-30.500,00** | **-30.500,00** | **-30.500,00** | **-30.500,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **-30.500,00** | **-30.500,00** | **-30.500,00** | **-30.500,00** | **-30.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | 15 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 3231 | 26 | | 972.100,00 | 1.074.100,00 | 1.127.800,00 | 1.180.000,00 | 1.210.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | **972.100,00** | **1.074.100,00** | **1.127.800,00** | **1.180.000,00** | **1.210.000,00** |
| **Saldo** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | **-962.100,00** | **-1.064.100,00** | **-1.117.800,00** | **-1.170.000,00** | **-1.200.000,00** |
| **569** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **569000** | **Gesunde Gemeinde** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **569** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **569000** | **Gesunde Gemeinde** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/569000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **569** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **974.600,00** | **1.076.600,00** | **1.130.800,00** | **1.183.000,00** | **1.213.000,00** |
| **Saldo** | **569** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **-964.600,00** | **-1.066.600,00** | **-1.120.800,00** | **-1.173.000,00** | **-1.203.000,00** |
| **58** | **Veterinärmedizin** | | | | | | | | | |
| **581** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | | | | | | |
| **581000** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **581** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **58** | **Veterinärmedizin** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **581000** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/581000-757000 | Transfers an private Organisationen (Subv. Imker) | | 3234 | | 27 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **581** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| | **58** | **Veterinärmedizin** | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **1.049.100,00** | **1.151.600,00** | **1.206.300,00** | **1.259.000,00** | **1.289.500,00** |
| **Saldo** | **581** | **Maßnahmen der Veterinärmedizin** | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| | **58** | **Veterinärmedizin** | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **-1.039.100,00** | **-1.141.600,00** | **-1.196.300,00** | **-1.249.000,00** | **-1.279.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **611** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611000** | **Landesstraßen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **611** | **Landesstraßen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/611000-600000 | Strom | | 3222 | 24 | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611000** | **Landesstraßen** | | | | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** |
| **Saldo** | **611000** | **Landesstraßen** | | | | **-7.900,00** | **-7.900,00** | **-7.900,00** | **-7.900,00** | **-7.900,00** |
| | **611** | **Landesstraßen** | | | | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **7.900,00** |
| **Saldo** | **611** | **Landesstraßen** | | | | **-7.900,00** | **-7.900,00** | **-7.900,00** | **-7.900,00** | **-7.900,00** |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/612000+816000 | Kostenersätze | | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (Verkehrsfl. Beitr.) | | 3111 | 10 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | **20.500,00** | **20.500,00** | **20.500,00** | **20.500,00** | **20.500,00** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | | 3221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Grund und Boden | | 3224 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/612000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 3225 | 24 | | 76.600,00 | 73.000,00 | 73.500,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | **100.600,00** | **97.000,00** | **97.500,00** | **97.000,00** | **97.000,00** |
| **Saldo** | **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | **-80.100,00** | **-76.500,00** | **-77.000,00** | **-76.500,00** | **-76.500,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612200** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/612200+301000 | Kapitaltransferzahlung V.Land | 3331 | 1 | 33 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6/612200+301100 | Kapitaltransferzahlg.V.Land/BZ | 3331 | 1 | 33 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6/612200+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Verk.Beitr.) | 3334 | 1 | 34 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 6/612200+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (AB) | 3334 | 1 | 34 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6/612200+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 3116 | 1 | 18 | 10.800,00 | 22.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612200 Gemeindestraßen** | | | | **118.800,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** |
| **612200** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/612200-002001 | Straßenbauten | 3412 | 1 | 40 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5/612200-002010 | Straßenbauten-Planung | 3412 | 1 | 40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5/612200-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten (Agrarstraßen) | 3224 | 1 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612200 Gemeindestraßen** | | | | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** |
| **Saldo** | **612200 Gemeindestraßen** | | | | **-11.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612550** | **Finanzierungsvorhaben Straßen** | | | | | | | | |
| **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 Finanzierungsvorhaben Straßen** | | | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | **164.300,00** | **175.500,00** | **175.500,00** | **175.500,00** | **175.500,00** |
| **612550** | **Finanzierungsvorhaben Straßen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben | 3225 | 5 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550 Finanzierungsvorhaben Straßen** | | | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **Saldo** | **612550 Finanzierungsvorhaben Straßen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | **255.600,00** | **252.000,00** | **252.500,00** | **252.000,00** | **252.000,00** |
| **Saldo** | **612 Gemeindestraßen** | | | | **-91.300,00** | **-76.500,00** | **-77.000,00** | **-76.500,00** | **-76.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **616024** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/616024+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616024+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3331 | 1 | 33 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616024** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **132.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616024** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/616024-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616024** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **616024** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **-27.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/616100+850000 | Interessentenbeiträge | | 3111 | | 10 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **140.800,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/616100-752000 | Transfers an WEV | | 3231 | | 26 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | **26.900,00** | **26.900,00** | **26.900,00** | **26.900,00** | **26.900,00** |
| **Saldo** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | **-18.900,00** | **-18.900,00** | **-18.900,00** | **-18.900,00** | **-18.900,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **186.900,00** | **26.900,00** | **26.900,00** | **26.900,00** | **26.900,00** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **-46.100,00** | **-18.900,00** | **-18.900,00** | **-18.900,00** | **-18.900,00** |
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/617000+816000 | Kostenersätze | | 3114 | | 13 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/617000+816099 | Vergütungen Bauhof 617 | | 3114 | | 13 | 300.500,00 | 296.900,00 | 300.400,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000** | **Bauhöfe** | | | | **301.600,00** | **298.000,00** | **301.500,00** | **301.100,00** | **301.100,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | **301.600,00** | **298.000,00** | **301.500,00** | **301.100,00** | **301.100,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | **606.700,00** | **481.500,00** | **485.000,00** | **484.600,00** | **484.600,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 | 41 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | | 3221 | | 23 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 3211 | | 20 | 158.200,00 | 160.000,00 | 162.000,00 | 164.000,00 | 166.000,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | | 20 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | | 20 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 3212 | | 20 | 40.200,00 | 40.500,00 | 40.700,00 | 40.900,00 | 41.100,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 3212 | | 20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | | 3222 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 | | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/617000-700100 | Bauhof - Betriebskosten | | 3223 | | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KFZ Steuer) | | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000** | **Bauhöfe** | | | | **288.700,00** | **290.800,00** | **293.000,00** | **295.200,00** | **297.400,00** |
| **Saldo** | **617000** | **Bauhöfe** | | | | **12.900,00** | **7.200,00** | **8.500,00** | **5.900,00** | **3.700,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | **288.700,00** | **290.800,00** | **293.000,00** | **295.200,00** | **297.400,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | **739.100,00** | **577.600,00** | **580.300,00** | **582.000,00** | **584.200,00** |
| **Saldo** | **617** | **Bauhöfe** | | | | **12.900,00** | **7.200,00** | **8.500,00** | **5.900,00** | **3.700,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | **-132.400,00** | **-96.100,00** | **-95.300,00** | **-97.400,00** | **-99.600,00** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | |
| **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/639000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **1.050.000,00** | **400.000,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **0,00** | **0,00** | **1.050.000,00** | **400.000,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/639000-004000 | Hochwasserschutz Lochen am See | | 3412 | 1 | 40 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 1/639000-346000 | Darlehenstilgungen | | 3614 | | 65 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/639000-650000 | Kreditzinsen | | 3241 | | 25 | 34.500,00 | 32.300,00 | 30.200,00 | 28.000,00 | 26.000,00 |
| 1/639000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/639000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände (WVB Mattig) | | 3431 | | 43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **114.600,00** | **112.400,00** | **1.085.300,00** | **483.100,00** | **81.100,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **114.600,00** | **112.400,00** | **1.085.300,00** | **483.100,00** | **81.100,00** |
| **Saldo** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-114.600,00** | **-112.400,00** | **-35.300,00** | **-83.100,00** | **-81.100,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **-114.600,00** | **-112.400,00** | **-35.300,00** | **-83.100,00** | **-81.100,00** |
| **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | |
| **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | |
| **680300** | **LWL Breitband Lochen am See West** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/680300+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | | 3113 | | 12 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **680300** | **LWL Breitband Lochen am See West** | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **680300** | **LWL Breitband Lochen am See West** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **680300** | **LWL Breitband Lochen am See West** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **680300** | **LWL Breitband Lochen am See West** | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 3231 | 26 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **-19.000,00** | **-19.000,00** | **-19.000,00** | **-19.000,00** | **-19.000,00** |
| **699** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **699000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **699** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **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** | | | | **618.700,00** | **493.500,00** | **1.547.000,00** | **896.600,00** | **496.600,00** |
| **699000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/699000-752000 | Transfers an Gemeindeverbände (RVB Sbg. Seenland Nachtbus) | | 3231 | 26 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/699000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Förderungen ÖV) | | 3234 | 27 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **699** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **22.700,00** | **22.700,00** | **22.700,00** | **22.700,00** | **22.700,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **876.400,00** | **712.700,00** | **1.688.300,00** | **1.087.800,00** | **688.000,00** |
| **Saldo** | **699** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **-22.700,00** | **-22.700,00** | **-22.700,00** | **-22.700,00** | **-22.700,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **-257.700,00** | **-219.200,00** | **-141.300,00** | **-191.200,00** | **-191.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | |
| **740** | **Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen** | | | | | | | | | |
| **740000** | **Land. u. forstwirt. Interssenvertret.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **740** | **Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **740000** | **Land. u. forstwirt. Interssenvertret.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/740000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **740** | **Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **740** | **Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen** | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **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** |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/742000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Tierzucht) | | 3234 | 27 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **-5.600,00** | **-5.600,00** | **-5.600,00** | **-5.600,00** | **-5.600,00** |
| **75** | **Förderung der Energiewirtschaft** | | | | | | | | | |
| **759** | **Sonstige Energieträger** | | | | | | | | | |
| **759000** | **Sonstige Energieträger** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **759** | **Sonstige Energieträger** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75** | **Förderung der Energiewirtschaft** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **759000** | **Sonstige Energieträger** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/759000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Gemeindeförderungen-Energie) | | 3234 | | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **759** | **Sonstige Energieträger** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **75** | **Förderung der Energiewirtschaft** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Saldo** | **759** | **Sonstige Energieträger** | | | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| | **75** | **Förderung der Energiewirtschaft** | | | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/771000+816000 | Kostenersätze | | 3114 | | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/771000-600000 | Strom | | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 3225 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** | **-28.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | |
| **812** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | |
| **812000** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **812** | **WC-Anlagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **812000** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel | | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/812000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 3211 | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/812000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | | 3211 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/812000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 3212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-700100 | Betriebskosten | | 3223 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **812** | **WC-Anlagen** | | | | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** |
| **Saldo** | **812** | **WC-Anlagen** | | | | **-4.400,00** | **-4.400,00** | **-4.400,00** | **-4.400,00** | **-4.400,00** |
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **813000** | **Müllabfuhr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veräußerungen von Waren | | 3116 | 16 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2/813000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | | 3113 | 12 | | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813000** | **Müllabfuhr** | | | | **294.700,00** | **294.700,00** | **294.700,00** | **294.700,00** | **294.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **813000** | **Müllabfuhr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/813000-621000 | Sonstige Transporte (Hadner) | | 3222 | | 24 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 1/813000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 3225 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/813000-720199 | Kap. Transf. Zlg. Zentralamt 0100 | | 3225 | | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Restmüll) | | 3225 | | 24 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 1/813000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Biomüll) | | 3225 | | 24 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/813000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sperrmüll) | | 3225 | | 24 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1/813000-728300 | Entgelte für sonstige Leistungen (Grünschnitt) | | 3225 | | 24 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1/813000-752000 | Transfers an BAV (AWB) | | 3231 | | 26 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813000** | **Müllabfuhr** | | | | **290.300,00** | **290.300,00** | **290.300,00** | **290.300,00** | **290.300,00** |
| **Saldo** | **813000** | **Müllabfuhr** | | | | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** |
| **813100** | **Errichtung Altstoffsammelzentrum** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/813100+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 3116 | 1 | 18 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813100** | **Errichtung Altstoffsammelzentrum** | | | | **47.000,00** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **813** | **Müllbeseitigung** | | | | **341.700,00** | **341.700,00** | **294.700,00** | **294.700,00** | **294.700,00** |
| **813100** | **Errichtung Altstoffsammelzentrum** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/813100-000000 | Grundankauf Altstoffsammelzentrum | | 3412 | 1 | 40 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813100-346000 | Darlehenstilgungen | | 3614 | | 65 | 7.100,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 8.200,00 | 8.600,00 |
| 1/813100-650000 | Kreditzinsen | | 3241 | | 25 | 7.900,00 | 7.500,00 | 7.200,00 | 6.800,00 | 6.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813100** | **Errichtung Altstoffsammelzentrum** | | | | **62.000,00** | **62.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Saldo** | **813100** | **Errichtung Altstoffsammelzentrum** | | | | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| | **813** | **Müllbeseitigung** | | | | **352.300,00** | **352.300,00** | **305.300,00** | **305.300,00** | **305.300,00** |
| **Saldo** | **813** | **Müllbeseitigung** | | | | **-10.600,00** | **-10.600,00** | **-10.600,00** | **-10.600,00** | **-10.600,00** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/814000-720000 | Winterdienstbeitrag Landesstraßen | | 3225 | | 24 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/814000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 3225 | | 24 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/814000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Schneeräumung) | | 3225 | | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **78.200,00** | **78.200,00** | **78.200,00** | **78.200,00** | **78.200,00** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **-78.200,00** | **-78.200,00** | **-78.200,00** | **-78.200,00** | **-78.200,00** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 3225 | | 24 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **Saldo** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/816000+816000 | Kostenersätze | | 3114 | | 13 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 | 40 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | | 3222 | | 24 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 3224 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/816000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 3225 | | 24 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** | **23.700,00** |
| **Saldo** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **-19.200,00** | **-19.200,00** | **-19.200,00** | **-19.200,00** | **-19.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | | 3113 | | 12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | **349.200,00** | **349.200,00** | **302.200,00** | **302.200,00** | **302.200,00** |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-700100 | Betriebskosten | | 3223 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | **473.100,00** | **473.100,00** | **426.100,00** | **426.100,00** | **426.100,00** |
| **Saldo** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | **-123.900,00** | **-123.900,00** | **-123.900,00** | **-123.900,00** | **-123.900,00** |
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | | | |
| **828** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | |
| **828000** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/828000+811000 | Miet- und Pachtertrag | | 3115 | | 14 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **828** | **Sonstige Märkte** | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **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** | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | |
| **835** | **Sonstige Badeanlagen und Saunas** | | | | | | | | | |
| **835000** | **Saunauanlage im GLZ** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/835000+811000 | Miet- und Pachtertrag | | 3115 | 14 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2/835000+811100 | Betriebskostenersätze | | 3115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/835000+816000 | Kostenersätze | | 3114 | 13 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **835** | **Sonstige Badeanlagen und Saunas** | | | | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** |
| **835000** | **Saunauanlage im GLZ** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/835000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 3211 | 20 | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/835000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/835000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 3212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/835000-600000 | Strom | | 3222 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/835000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/835000-700100 | Betriebskosten | | 3223 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **835** | **Sonstige Badeanlagen und Saunas** | | | | **10.600,00** | **10.700,00** | **10.800,00** | **10.900,00** | **11.000,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | **10.600,00** | **10.700,00** | **10.800,00** | **10.900,00** | **11.000,00** |
| **Saldo** | **835** | **Sonstige Badeanlagen und Saunas** | | | | **-5.900,00** | **-6.000,00** | **-6.100,00** | **-6.200,00** | **-6.300,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | **-5.900,00** | **-6.000,00** | **-6.100,00** | **-6.200,00** | **-6.300,00** |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Miet- und Pachtertrag | | 3115 | 14 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| **840001** | **Grundstücksankauf Hofmann** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840001** | **Grundstücksankauf Hofmann** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **840001** | **Grundstücksankauf Hofmann** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/840001-346000 | Darlehenstilgungen | | 3614 | | 65 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/840001-650000 | Kreditzinsen | | 3241 | | 25 | 3.400,00 | 2.700,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840001** | **Grundstücksankauf Hofmann** | | | | **15.400,00** | **14.700,00** | **14.100,00** | **13.500,00** | **12.900,00** |
| **Saldo** | **840001** | **Grundstücksankauf Hofmann** | | | | **-15.400,00** | **-14.700,00** | **-14.100,00** | **-13.500,00** | **-12.900,00** |
| **840006** | **Grundstücksankauf Kobler** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840006** | **Grundstücksankauf Kobler** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **840006** | **Grundstücksankauf Kobler** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/840006-346000 | Darlehenstilgungen | | 3614 | | 65 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.500,00 |
| 1/840006-650000 | Kreditzinsen | | 3241 | | 25 | 2.600,00 | 2.000,00 | 1.300,00 | 700,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840006** | **Grundstücksankauf Kobler** | | | | **15.600,00** | **15.000,00** | **14.300,00** | **13.700,00** | **6.600,00** |
| **Saldo** | **840006** | **Grundstücksankauf Kobler** | | | | **-15.600,00** | **-15.000,00** | **-14.300,00** | **-13.700,00** | **-6.600,00** |
| **840100** | **Bräugasthof** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/840100+811000 | Miet- und Pachtertrag | | 3115 | | 14 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2/840100+811100 | Betriebskostenersätze | | 3115 | | 14 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840100** | **Bräugasthof** | | | | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | **31.600,00** | **31.600,00** | **31.600,00** | **31.600,00** | **31.600,00** |
| **840100** | **Bräugasthof** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/840100-346000 | Darlehenstilgungen | | 3614 | | 65 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/840100-650000 | Kreditzinsen | | 3241 | | 25 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840100-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/840100-700100 | Betriebskosten | | 3223 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840100** | **Bräugasthof** | | | | **58.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** |
| **Saldo** | **840100** | **Bräugasthof** | | | | **-29.800,00** | **24.200,00** | **24.200,00** | **24.200,00** | **24.200,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | **89.600,00** | **34.300,00** | **33.000,00** | **31.800,00** | **24.100,00** |
| **Saldo** | **840** | **Grundbesitz** | | | | **-58.000,00** | **-2.700,00** | **-1.400,00** | **-200,00** | **7.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | | | | |
| **846000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Miet- und Pachtertrag (Zahnarztpraxis) | | 3115 | | 14 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebskosten (Zahnarztpraxis) | | 3115 | | 14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **40.100,00** | **40.100,00** | **40.100,00** | **40.100,00** | **40.100,00** |
| **846000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/846000-720000 | Betriebskosten | | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **89.900,00** | **34.600,00** | **33.300,00** | **32.100,00** | **24.400,00** |
| **Saldo** | **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | **8.200,00** | **8.200,00** | **8.200,00** | **8.200,00** | **8.200,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **-49.800,00** | **5.500,00** | **6.800,00** | **8.000,00** | **15.700,00** |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | | 33 | 6.700,00 | 6.500,00 | 6.400,00 | 6.200,00 | 6.100,00 |
| 2/850000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | | 3116 | | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge (Anschlussgeb.) | | 3111 | | 10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/850000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | | 3113 | | 12 | 230.000,00 | 235.000,00 | 240.000,00 | 245.000,00 | 255.000,00 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | | 3113 | | 12 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2/850000+860200 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3121 | | 15 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **306.300,00** | **311.100,00** | **316.100,00** | **320.900,00** | **330.900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/850000-346000 | Darlehenstilgungen | 3614 | | 65 | 8.400,00 | 8.800,00 | 9.200,00 | 9.600,00 | 10.100,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung Wasseranlagen | 3224 | | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.600,00 | 46.600,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-650000 | Kreditzinsen | 3241 | | 25 | 10.300,00 | 9.900,00 | 9.500,00 | 9.100,00 | 8.600,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 3225 | | 24 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/850000-720199 | Kap. Transf. Zlg. Zentralamt 0100 | 3225 | | 24 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1/850000-720299 | Kap. Transf. Zlg. Mandatare 0000 | 3225 | | 24 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1/850000-752000 | Transfers an Wasserverband (MB+BK) | 3231 | | 26 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| 1/850000-764000 | Entschädigungen | 3234 | | 27 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/850000-768100 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Wasser) | 3234 | | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **221.600,00** | **221.600,00** |
| **Saldo** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **81.300,00** | **86.100,00** | **91.100,00** | **99.300,00** | **109.300,00** |
| **850001** | **WVA Zonenplan-LIS** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/850001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850001 WVA Zonenplan-LIS** | | | | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850001** | **WVA Zonenplan-LIS** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/850001-004000 | Zonenplan-LIS | 3412 | 1 | 40 | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850001 WVA Zonenplan-LIS** | | | | **68.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850001 WVA Zonenplan-LIS** | | | | **-45.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850002** | **WVA-Erweiterungen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/850002+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Pass. IB/AB) | 3334 | 1 | 34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6/850002+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Pass. Infrastrukturkostenbeitr.) | 3334 | 1 | 34 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850002 WVA-Erweiterungen** | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |

| | | MVAG FH VC QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850002** | **WVA-Erweiterungen** | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | |
| 5/850002-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 1 40 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 5/850002-004010 | Planungskosten | 3412 1 40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850002 WVA-Erweiterungen** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Saldo** | **850002 WVA-Erweiterungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850009** | **Finanzierungsvorhaben Wasser** | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | |
| 6/850009+829920 | Zuführung Wasseranschlussgebühren aus lfd. Geschäftstätigkeit | 3116 5 18 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6/850009+829960 | Zuführung Aufschließungsbeiträge aus lfd. Geschäftstätigkeit | 3116 5 18 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850009 Finanzierungsvorhaben Wasser** | | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** |
| **850009** | **Finanzierungsvorhaben Wasser** | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | |
| 5/850009-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben | 3225 5 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850009 Finanzierungsvorhaben Wasser** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Saldo** | **850009 Finanzierungsvorhaben Wasser** | | **15.700,00** | **15.700,00** | **-9.300,00** | **-59.300,00** | **-59.300,00** |
| **850900** | **WVA-Errichtung Brunnen, Wasserl. (2. Standbein)** | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | |
| 2/850900+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6/850900+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 1 34 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6/850900+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 1 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 |
| 2/850900+860200 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850900 WVA-Errichtung Brunnen, Wasserl. (2. Standbein)** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **61.000,00** | **1.111.000,00** | **1.711.000,00** |
| | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | **434.500,00** | **416.800,00** | **457.800,00** | **1.512.600,00** | **2.122.600,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850900** | **WVA-Errichtung Brunnen, Wasserl. (2. Standbein)** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/850900-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.700.000,00 |
| 5/850900-004010 | Planungskosten | 3412 | 1 | 40 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850900-346000 | Darlehenstilgungen | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.900,00 |
| 1/850900-650000 | Kreditzinsen | 3241 | | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850900 WVA-Errichtung Brunnen, Wasserl. (2. Standbein)** | | | | **25.000,00** | **25.000,00** | **50.000,00** | **1.100.000,00** | **1.785.900,00** |
| **Saldo** | **850900 WVA-Errichtung Brunnen, Wasserl. (2. Standbein)** | | | | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **-74.900,00** |
| | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **383.300,00** | **315.000,00** | **365.000,00** | **1.461.600,00** | **2.147.500,00** |
| **Saldo** | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **51.200,00** | **101.800,00** | **92.800,00** | **51.000,00** | **-24.900,00** |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | | 33 | 57.200,00 | 49.800,00 | 43.000,00 | 40.900,00 | 39.000,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge (Anschlussgeb.) | 3111 | | 10 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2/851000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 3113 | | 12 | 515.000,00 | 525.000,00 | 535.000,00 | 545.000,00 | 550.000,00 |
| 2/851000+852100 | Zählermiete | 3113 | | 12 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/851000+860200 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | | 15 | 128.400,00 | 107.700,00 | 86.800,00 | 87.700,00 | 88.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | **772.900,00** | **754.800,00** | **737.100,00** | **745.900,00** | **749.600,00** |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/851000-346000 | Darlehenstilgungen | 3614 | | 65 | 105.300,00 | 109.400,00 | 82.400,00 | 54.000,00 | 56.600,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Kanalanlagen | 3224 | | 24 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen | 3241 | | 25 | 15.700,00 | 11.600,00 | 7.300,00 | 4.300,00 | 1.700,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-720000 | Beitrag an Reinhaltungsverband | 3225 | | 24 | 236.600,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 1/851000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 3225 | | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/851000-720199 | Kap. Transf. Zlg. Zentralamt 0100 | 3225 | | 24 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 1/851000-720299 | Kap. Transf. Zlg. Mandatare 0000 | 3225 | | 24 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | **509.500,00** | **512.900,00** | **481.600,00** | **430.200,00** | **430.200,00** |
| **Saldo** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | **263.400,00** | **241.900,00** | **255.500,00** | **315.700,00** | **319.400,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851001** | **ABA Zonenplan-LIS** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/851001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851001+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | 34 | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851001 ABA Zonenplan-LIS** | | | | **47.600,00** | **6.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851001** | **ABA Zonenplan-LIS** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/851001-004000 | Zonenplan-LIS | 3412 | 1 | 40 | 120.000,00 | 76.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851001 ABA Zonenplan-LIS** | | | | **120.000,00** | **76.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851001 ABA Zonenplan-LIS** | | | | **-72.400,00** | **-70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851009** | **Finanzierungsvorhaben Kanal** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/851009+829930 | Zuführung Kanalanschlussgebühren aus lfd. Geschäftstätigkeit | 3116 | 5 | 18 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6/851009+829970 | Zuführung Aufschließungsbeiträge aus lfd. Geschäftstätigkeit | 3116 | 5 | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851009 Finanzierungsvorhaben Kanal** | | | | **31.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** |
| **851009** | **Finanzierungsvorhaben Kanal** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/851009-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben | 3225 | 5 | 24 | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851009 Finanzierungsvorhaben Kanal** | | | | **41.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851009 Finanzierungsvorhaben Kanal** | | | | **-9.800,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** |
| **851023** | **ABA-Erweiterungen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/851023+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Pass. IB/AB) | 3334 | 1 | 34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6/851023+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Pass. Infrastrukturkostenbeitr.) | 3334 | 1 | 34 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851023 ABA-Erweiterungen** | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **892.000,00** | **852.600,00** | **828.600,00** | **837.400,00** | **841.100,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851023** | **ABA-Erweiterungen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/851023-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | 40 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 5/851023-004010 | Planungskosten | 3412 | 1 | 40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851023 ABA-Erweiterungen** | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Saldo** | **851023 ABA-Erweiterungen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **710.800,00** | **629.200,00** | **521.600,00** | **470.200,00** | **470.200,00** |
| **Saldo** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **181.200,00** | **223.400,00** | **307.000,00** | **367.200,00** | **370.900,00** |
| **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | |
| **859310** | **Strandbad** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/859310+810000 | Erträge aus Leistungen | 3114 | | 13 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/859310+816000 | Kostenersätze | 3114 | | 13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **859310 Strandbad** | | | | **50.400,00** | **50.400,00** | **50.400,00** | **50.400,00** | **50.400,00** |
| **859310** | **Strandbad** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/859310-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859310-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/859310-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/859310-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/859310-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/859310-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/859310-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/859310-700100 | Betriebskosten | 3223 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/859310-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859310-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | 3225 | | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1/859310-720199 | Kap. Transf. Zlg. Zentralamt 0100 | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/859310-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (ÖWR) | 3225 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/859310-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | | 24 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1/859310-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 3231 | | 26 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **859310 Strandbad** | | | | **69.500,00** | **69.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** |
| **Saldo** | **859310 Strandbad** | | | | **-19.100,00** | **-19.100,00** | **-22.100,00** | **-22.100,00** | **-22.100,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **859311** | **Strandbad** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/859311+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (Sondermittel-BZ) | | 3331 | 1 | | 70.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **859311** | **Strandbad** | | | | **70.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **121.300,00** | **50.400,00** | **50.400,00** | **50.400,00** | **50.400,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **1.447.800,00** | **1.319.800,00** | **1.336.800,00** | **2.400.400,00** | **3.014.100,00** |
| **859311** | **Strandbad** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/859311-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/859311-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 1 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **859311** | **Strandbad** | | | | **70.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **859311** | **Strandbad** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **140.400,00** | **69.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **1.234.500,00** | **1.013.700,00** | **959.100,00** | **2.004.300,00** | **2.690.200,00** |
| **Saldo** | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **-19.100,00** | **-19.100,00** | **-22.100,00** | **-22.100,00** | **-22.100,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **213.300,00** | **306.100,00** | **377.700,00** | **396.100,00** | **323.900,00** |
| **89** | **Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)** | | | | | | | | | |
| **894** | **Stadthallen, Kongresshäuser** | | | | | | | | | |
| **894000** | **Gemeindesaal** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/894000+811000 | Miet- und Pachtertrag | | 3115 | 14 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **894** | **Stadthallen, Kongresshäuser** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **89** | **Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **1.844.500,00** | **1.716.500,00** | **1.686.500,00** | **2.750.100,00** | **3.363.800,00** |
| **894000** | **Gemeindesaal** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/894000-346000 | Darlehenstilgungen | | 3614 | 65 | | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/894000-451000 | Brennstoffe | | 3221 | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/894000-600000 | Strom | | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/894000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/894000-650000 | Kreditzinsen | | 3241 | 25 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/894000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/894000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/894000-720099 | Kap. Transf. Zlg. Bauhof 617 | | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/894000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung) | | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **894** | **Stadthallen, Kongresshäuser** | | | | **52.500,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.200,00** | **8.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 52.500,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | 1.860.600,00 | 1.540.200,00 | 1.437.400,00 | 2.481.600,00 | 3.159.900,00 |
| Saldo | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | | -50.500,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | -50.500,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | -16.100,00 | 176.300,00 | 249.100,00 | 268.500,00 | 203.900,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/900000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Strafen) | | 3124 | | 16 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | Kassenverlustentschaedigung | | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Pensionsb. Rossmaier) | | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | sonstige Zinserträge | | 3131 | | 14 | 15.000,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **15.000,00** | **13.000,00** | **11.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | **15.000,00** | **13.000,00** | **11.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Kreditzinsen | | 3241 | | 25 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 3244 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KEST) | | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **4.300,00** | **2.300,00** | **300,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | **4.300,00** | **2.300,00** | **300,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Land-Und Forstwirtschaftl.Betriebe | | 3111 | | 10 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer F.Grundsteuecke(B) | | 3111 | | 10 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalabgabe | | 3111 | | 10 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgabe | | 3111 | | 10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | | 3111 | | 10 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/920000+842000 | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale (NEU) | | 3111 | | 10 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/920000+844000 | Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Verkehr | | 3111 | | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Wasser | | 3111 | | 10 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschließungsbeiträge lt. ROG - Kanal | | 3111 | | 10 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/920000+845000 | Erhaltungsbeitrag Wasser | | 3111 | | 10 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2/920000+845100 | Erhaltungsbeitrag Kanal | | 3111 | | 10 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | | 3111 | | 10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | 3111 | | 10 | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | | 3111 | | 10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **844.500,00** | **839.000,00** | **839.000,00** | **839.000,00** | **839.000,00** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **844.500,00** | **839.000,00** | **839.000,00** | **839.000,00** | **839.000,00** |
| **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | | | | | |
| **921000** | **Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | | 3111 | | 10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **921000** | **Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | | 3111 | 10 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile n. abg. Bevölkerungsschl. | | 3112 | 11 | | 3.162.600,00 | 3.330.700,00 | 3.394.000,00 | 3.500.700,00 | 3.664.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **3.162.600,00** | **3.330.700,00** | **3.394.000,00** | **3.500.700,00** | **3.664.500,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **4.015.800,00** | **4.178.400,00** | **4.241.700,00** | **4.348.400,00** | **4.512.200,00** |
| **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** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **3.162.600,00** | **3.330.700,00** | **3.394.000,00** | **3.500.700,00** | **3.664.500,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **4.015.800,00** | **4.178.400,00** | **4.241.700,00** | **4.348.400,00** | **4.512.200,00** |
| **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 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 3231 | 26 | | 137.300,00 | 143.000,00 | 146.200,00 | 153.200,00 | 154.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | **137.300,00** | **143.000,00** | **146.200,00** | **153.200,00** | **154.700,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **137.300,00** | **143.000,00** | **146.200,00** | **153.200,00** | **154.700,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | **-137.300,00** | **-143.000,00** | **-146.200,00** | **-153.200,00** | **-154.700,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **-137.300,00** | **-143.000,00** | **-146.200,00** | **-153.200,00** | **-154.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Strukturbeihilfe | | 3121 | | 15 | 287.800,00 | 295.000,00 | 300.000,00 | 305.000,00 | 310.000,00 |
| 2/940000+861300 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - FAG §25 | | 3121 | | 15 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **437.800,00** | **445.000,00** | **450.000,00** | **455.000,00** | **460.000,00** |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben/lfd GT | | 3225 | 5 | | 115.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **115.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **321.900,00** | **445.000,00** | **450.000,00** | **455.000,00** | **460.000,00** |
| **940001** | **Rücklage Strukturfonds (Zuführungen/Entnahmen)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/940001+829900 | Zuführung aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940001** | **Rücklage Strukturfonds (Zuführungen/Entnahmen)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **940001** | **Rücklage Strukturfonds (Zuführungen/Entnahmen)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **940001** | **Rücklage Strukturfonds (Zuführungen/Entnahmen)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940001** | **Rücklage Strukturfonds (Zuführungen/Entnahmen)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **940023** | **OÖ Gemeindepaket 2023** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940023** | **OÖ Gemeindepaket 2023** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **437.800,00** | **445.000,00** | **450.000,00** | **485.000,00** | **460.000,00** |
| **940023** | **OÖ Gemeindepaket 2023** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/940023-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben | | 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940023** | **OÖ Gemeindepaket 2023** | | | | **0,00** | **29.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940023** | **OÖ Gemeindepaket 2023** | | | | **0,00** | **-29.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **115.900,00** | **29.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **321.900,00** | **415.600,00** | **450.000,00** | **485.000,00** | **460.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 24 (2) FAG | | 3121 | | 15 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **945023** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **452.800,00** | **460.000,00** | **465.000,00** | **500.000,00** | **475.000,00** |
| **945023** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/945023-729900 | Zuführung an invest. Vorhaben | | 3225 | 5 | 24 | 299.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | **299.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **415.000,00** | **29.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | **-299.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **37.800,00** | **430.600,00** | **465.000,00** | **500.000,00** | **475.000,00** |
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | |
| **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/980000-729900 | Zuführungen an invest. Vorhaben | | 3225 | 24 | | 57.800,00 | 69.000,00 | 42.000,00 | 72.000,00 | 42.000,00 |
| 1/980000-729910 | Zuführung Verkehrsflächenbeitrag | | 3225 | 24 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1/980000-729920 | Zuführung Wasseranschlussgebühren | | 3225 | 24 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/980000-729930 | Zuführung Kanalanschlussgebühren | | 3225 | 24 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/980000-729950 | Zuführung Aufschließungsbeiträge Verkehrfl. | | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/980000-729960 | Zuführung Aufschließungsbeiträge Wasser | | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/980000-729970 | Zuführung Aufschließungsbeiträge Kanal | | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | **213.000,00** | **224.200,00** | **197.200,00** | **227.200,00** | **197.200,00** |
| **Saldo** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | **-213.000,00** | **-224.200,00** | **-197.200,00** | **-227.200,00** | **-197.200,00** |
| **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/981000+829900 | Zuführung Rücklagenentnahme 9400 | | 3116 | 18 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **4.532.600,00** | **4.655.400,00** | **4.721.700,00** | **4.861.400,00** | **5.000.200,00** |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **213.000,00** | **224.200,00** | **197.200,00** | **227.200,00** | **197.200,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **776.800,00** | **408.100,00** | **354.900,00** | **391.900,00** | **363.400,00** |
| **Saldo** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **-168.000,00** | **-224.200,00** | **-197.200,00** | **-227.200,00** | **-197.200,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **3.755.800,00** | **4.247.300,00** | **4.366.800,00** | **4.469.500,00** | **4.636.800,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | **10.755.300,00** | **9.269.700,00** | **10.242.100,00** | **10.593.800,00** | **11.459.700,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | **10.980.700,00** | **9.444.900,00** | **10.092.900,00** | **10.158.300,00** | **11.602.500,00** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | **-225.400,00** | **-175.200,00** | **149.200,00** | **435.500,00** | **-142.800,00** |

# MFP - Querschnitt (2024-2028)

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.001.200,00 | 881.200,00 | 120.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 3.162.600,00 | 3.162.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.877.900,00 | 1.063.700,00 | 814.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 192.400,00 | 119.200,00 | 73.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.153.400,00 | 1.020.900,00 | 132.500,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.465.600,00 | 1.155.700,00 | 309.900,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **8.873.300,00** | **7.423.500,00** | **1.449.800,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.892.600,00 | 1.892.600,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 3.065.600,00 | 2.356.000,00 | 709.600,00 |
| 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 | 2.535.000,00 | 2.505.900,00 | 29.100,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 91.900,00 | 64.400,00 | 27.500,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **7.585.100,00** | **6.818.900,00** | **766.200,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 3.087.500,00 | 2.723.300,00 | 364.200,00 |
| 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) [3]** | | | **3.087.500,00** | **2.723.300,00** | **364.200,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-1.799.300,00** | **-2.118.700,00** | **319.400,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 66.300,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -72.200,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -156.600,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **156.900,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-1.961.800,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

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 [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 995.700,00 | 875.700,00 | 120.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 3.330.700,00 | 3.330.700,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.875.300,00 | 1.046.100,00 | 829.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 178.600,00 | 85.400,00 | 93.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.139.100,00 | 1.027.300,00 | 111.800,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.537.300,00 | 1.369.700,00 | 167.600,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **9.078.300,00** | **7.756.500,00** | **1.321.800,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.928.300,00 | 1.928.300,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.556.500,00 | 1.884.800,00 | 671.700,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.678.300,00 | 2.649.200,00 | 29.100,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 82.800,00 | 61.300,00 | 21.500,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **7.245.900,00** | **6.523.600,00** | **722.300,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.570.800,00 | 1.389.500,00 | 181.300,00 |
| 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) [3]** | | | **1.570.800,00** | **1.389.500,00** | **181.300,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **261.600,00** | **-156.600,00** | **418.200,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 25.000,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -92.200,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -118.200,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **232.800,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **76.200,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

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 [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 995.700,00 | 875.700,00 | 120.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 3.394.000,00 | 3.394.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.893.800,00 | 1.049.600,00 | 844.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 151.600,00 | 58.400,00 | 93.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.126.300,00 | 1.032.300,00 | 94.000,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 2.669.700,00 | 2.482.300,00 | 187.400,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **10.242.100,00** | **8.903.300,00** | **1.338.800,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.975.600,00 | 1.975.600,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.532.100,00 | 1.832.400,00 | 699.700,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.777.200,00 | 2.748.100,00 | 29.100,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 73.800,00 | 57.000,00 | 16.800,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **7.358.700,00** | **6.613.100,00** | **745.600,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 2.127.500,00 | 1.997.500,00 | 130.000,00 |
| 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) [3]** | | | **2.127.500,00** | **1.997.500,00** | **130.000,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **755.900,00** | **292.700,00** | **463.200,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 50.000,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -92.200,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -91.600,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **329.400,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **622.100,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

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 [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 995.700,00 | 875.700,00 | 120.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 3.500.700,00 | 3.500.700,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.908.900,00 | 1.049.700,00 | 859.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 181.600,00 | 88.400,00 | 93.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.132.200,00 | 1.037.300,00 | 94.900,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.865.700,00 | 1.630.600,00 | 235.100,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **9.596.600,00** | **8.194.200,00** | **1.402.400,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.997.900,00 | 1.997.900,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.596.800,00 | 1.870.400,00 | 726.400,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.898.400,00 | 2.869.300,00 | 29.100,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 66.600,00 | 53.200,00 | 13.400,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **7.559.700,00** | **6.790.800,00** | **768.900,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.897.500,00 | 717.500,00 | 1.180.000,00 |
| 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) [3]** | | | **1.897.500,00** | **717.500,00** | **1.180.000,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **139.400,00** | **685.900,00** | **-546.500,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 100.000,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -92.200,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 1.000.000,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -63.600,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **397.700,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **1.083.600,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

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 [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 995.700,00 | 875.700,00 | 120.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 3.664.500,00 | 3.664.500,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.924.900,00 | 1.050.700,00 | 874.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 151.600,00 | 58.400,00 | 93.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.137.900,00 | 1.042.300,00 | 95.600,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.376.100,00 | 1.143.000,00 | 233.100,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **9.262.700,00** | **7.846.600,00** | **1.416.100,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 2.040.200,00 | 2.040.200,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.568.300,00 | 1.841.900,00 | 726.400,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.971.900,00 | 2.942.800,00 | 29.100,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 79.900,00 | 49.600,00 | 30.300,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **7.660.300,00** | **6.874.500,00** | **785.800,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 3.707.500,00 | 1.927.500,00 | 1.780.000,00 |
| 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) [3]** | | | **3.707.500,00** | **1.927.500,00** | **1.780.000,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-2.105.100,00** | **-955.400,00** | **-1.149.700,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 100.000,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -92.200,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 1.600.000,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -132.600,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **325.500,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-629.900,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

# MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamte Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 1.821.700 | 3.400.800 | 2.972.600 | 2.365.900 | 2.664.800 |
| Zugang | 1.887.200 | 200.000 | 0 | 1.000.000 | 2.200.000 |
| Tilgung | 308.100 | 628.200 | 606.700 | 701.100 | 234.700 |
| **Buchwert 31.12.** | **3.400.800** | **2.972.600** | **2.365.900** | **2.664.800** | **4.630.100** |
| Zinsen | 84.200 | 75.100 | 66.100 | 58.900 | 72.200 |
| Ersätze | 196.400 | 168.100 | 140.400 | 139.000 | 137.700 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **392.300** | **703.300** | **672.800** | **760.000** | **306.900** |
| **nicht Maastricht-relevante Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 671.800 | 515.200 | 397.000 | 305.400 | 1.241.800 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.600.000 |
| Tilgung | 156.600 | 118.200 | 91.600 | 63.600 | 132.600 |
| **Buchwert 31.12.** | **515.200** | **397.000** | **305.400** | **1.241.800** | **2.709.200** |
| Zinsen | 27.500 | 21.500 | 16.800 | 13.400 | 30.300 |
| Ersätze | 196.400 | 168.100 | 140.400 | 139.000 | 137.700 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **184.100** | **139.700** | **108.400** | **77.000** | **162.900** |
| **Maastricht-relevante Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 1.149.900 | 2.885.600 | 2.575.600 | 2.060.500 | 1.423.000 |
| Zugang | 1.887.200 | 200.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| Tilgung | 151.500 | 510.000 | 515.100 | 637.500 | 102.100 |
| **Buchwert 31.12.** | **2.885.600** | **2.575.600** | **2.060.500** | **1.423.000** | **1.920.900** |
| Zinsen | 56.700 | 53.600 | 49.300 | 45.500 | 41.900 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **208.200** | **563.600** | **564.400** | **683.000** | **144.000** |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 3 | Prioritätenreihung |
| 7 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 11 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 63 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 67 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 73 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 95 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 147 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 215 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 281 | MFP - Querschnitt (2024-2028) |
| 293 | MFP - Schuldenentwicklung |