Gemeinde Wernstein am Inn

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

## zum Voranschlag 2024

# Prioritätenreihung von investiven Einzelvorhaben

## Prioritätenreihung von investiven Einzelvorhaben

Die Prioritätenreihung umfasst alle investiven Einzelvorhaben, die im MFP abgebildet sind. Vorrangig zu behandeln ist die Ausfinanzierung von laufenden bzw. bereits begonnenen investiven Einzelvorhaben. Der Rang ergibt sich primär aus der zeitlichen Reihenfolge von Ereignissen, sekundär aus der Priorisierung. Aufgrund der Bewertungskriterien ergibt sich folgende Reihenfolge:

1. Sanierung Volksschule
2. Auflassung Hödl-, Hofmeister- und Lindnerquellen
3. WVA-BA 05 (ÖBB-Ausbau)
4. ABA – BA 013 (ÖBB-Ausbau)
5. Park & Ride
6. WVA-BA 06 (Schafberg)
7. WEV-Instandsetzungen
8. ABA – BA 014 (Erweiterung Pöppl)
9. WVA – BA 07 (Erweiterung Pöppl)
10. Pöpplgründe
11. Photovoltaikanlage Kläranlage
12. Kommunalfahrzeug
13. Teilsanierung Kläranlage
14. Verkauf Alfred-Kubin-Straße 4
15. Sanierung Schützenheim
16. Sanierung Amtshaus
17. Sanierung Bachweg
18. ABA - BA 012 Sanierung Zone 1 u. 5
19. Einrichtung Ganztagesschule
20. Verlegung öffentliche Wasserleitung Johanna-Dorn-Weg 6

Folgende Vorhaben können mangels Finanzierungsmöglichkeiten derzeit noch nicht im MFP abgebildet werden:

21. Errichtung Krabbelstube
22. Sanierung Mariensäule

# MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 |
|---|---|---|---|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 4.097.400,00 | 4.127.700,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 918.800,00 | 612.800,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 14.000,00 | 255.400,00 |
| **Zwischensumme** | | **5.030.200,00** | **4.995.900,00** |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 1.033.800,00 | 999.500,00 |
| **Summe** | | **3.996.400,00** | **3.996.400,00** |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | **+ 0,00** | |

| Rücklagen | | Entnahmen 2024 | Zuweisungen 2024 |
|---|---|---|---|
| Gesamt | (MVAG 2301/2401) | 348.900,00 | 555.100,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 348.900,00 | 555.100,00 |
| - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.922.800,00 | 3.896.900,00 | 3.880.600,00 | 3.896.700,00 | 4.027.500,00 | 3.949.000,00 | 4.082.400,00 | 4.006.200,00 |
| 460.300,00 | 1.147.400,00 | 649.700,00 | 624.500,00 | 110.100,00 | 65.000,00 | 108.500,00 | 65.200,00 |
| 377.700,00 | 208.200,00 | 0,00 | 216.800,00 | 0,00 | 217.400,00 | 0,00 | 224.900,00 |
| **4.760.800,00** | **5.252.500,00** | **4.530.300,00** | **4.738.000,00** | **4.137.600,00** | **4.231.400,00** | **4.190.900,00** | **4.296.300,00** |
| 924.000,00 | 1.216.200,00 | 617.700,00 | 617.200,00 | 79.900,00 | 57.500,00 | 79.900,00 | 57.500,00 |
| **3.836.800,00** | **4.036.300,00** | **3.912.600,00** | **4.120.800,00** | **4.057.700,00** | **4.173.900,00** | **4.111.000,00** | **4.238.800,00** |
| | **- 199.500,00** | | **- 208.200,00** | | **- 116.200,00** | | **- 127.800,00** |

| Entnahmen 2025 | Zuweisungen 2025 | Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026 | Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027 | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.500,00 | 76.300,00 | 72.000,00 | 72.500,00 | 7.500,00 | 29.900,00 | 7.500,00 | 29.900,00 |
| 376.500,00 | 76.300,00 | 72.000,00 | 72.500,00 | 7.500,00 | 29.900,00 | 7.500,00 | 29.900,00 |
| 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 |
| | **- 199.500,00** | | **- 208.200,00** | | **- 116.200,00** | | **- 127.800,00** |

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1211000 Sanierung Volksschule (2011 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **2.212.106,65** | **847.600,00** | **7.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.066.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **2.212.106,65** | **854.800,00** | **7.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.074.100,00** |
| 5/211000-002000 | Straßenbauten | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6.400,00 |
| 5/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.479,40 | 0,00 | 7.200,00 | | | | | 8.700,00 |
| 5/211000-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 1.989.650,69 | 259.200,00 | 0,00 | | | | | 2.248.900,00 |
| 5/211000-061100 | Planung und Bauleitung | 162.180,00 | 8.000,00 | 0,00 | | | | | 170.200,00 |
| 5/211000-063000 | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 50.648,00 | 61.700,00 | 0,00 | | | | | 112.300,00 |
| 5/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 1.788,56 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.800,00 |
| 5/211000-794000 | Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage Wasseranschlussgebühren | 0,00 | 158.500,00 | 0,00 | | | | | 158.500,00 |
| 5/211000-794001 | Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage Kanalanschlussgebühren | 0,00 | 138.500,00 | 0,00 | | | | | 138.500,00 |
| 5/211000-794002 | Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage Verkehrsflächenbeiträge | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | | | | | 10.200,00 |
| 5/211000-795001 | Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage Gemeinde-Entlastungspaket | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | | | | | 3.700,00 |
| 5/211000-795002 | Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage Baugrundankäufe | 0,00 | 171.400,00 | 0,00 | | | | | 171.400,00 |
| 5/211000-795003 | Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage EGT | 0,00 | 43.600,00 | 0,00 | | | | | 43.600,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-7.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-7.200,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **1.678.741,74** | **916.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.594.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-5.116,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.100,00** |
| 5/211000-729900 | Zuführung HAF II Mittel von Vorjahren an Projekt 5/849 | -70.207,76 | 0,00 | 0,00 | | | | | -70.200,00 |
| 6/211000+829900 | Sonstige Erträge (HAF II-Mittel) | 65.091,34 | 0,00 | 0,00 | | | | | 65.100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **1.069.600,00** | **424.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.494.500,00** |
| 6/211000+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 538.150,00 | 214.800,00 | 0,00 | | | | | 753.000,00 |
| 6/211000+301100 | Bedarfszuweisung | 531.450,00 | 210.100,00 | 0,00 | | | | | 741.600,00 |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **440.283,16** | **85.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **526.000,00** |
| 6/211000+894000 | Inneres Darlehen aus Rücklage Wasseranschlussgebühren | 158.506,36 | 0,00 | 0,00 | | | | | 158.500,00 |
| 6/211000+894001 | Inneres Darlehen aus Rücklage Kanalanschlussgebühren | 138.489,59 | 0,00 | 0,00 | | | | | 138.500,00 |
| 6/211000+894002 | Inneres Darlehen aus Rücklage Verkehrsflächenbeiträge | 10.235,21 | 0,00 | 0,00 | | | | | 10.200,00 |
| 6/211000+895001 | Inneres Darlehen aus Rücklage Gemeinde-Entlastungspaket | 3.737,13 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3.700,00 |
| 6/211000+895002 | Inneres Darlehen aus Rücklage Baugrundankäufe | 85.694,05 | 85.700,00 | 0,00 | | | | | 171.400,00 |
| 6/211000+895003 | Inneres Darlehen aus Rücklage EGT | 43.620,82 | 0,00 | 0,00 | | | | | 43.600,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **173.975,00** | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **226.000,00** |
| 6/211000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 173.975,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | | | 176.000,00 |
| 6/211000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | | | 50.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **353.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **353.400,00** |
| 1097/1 | Volksschule Sanierung | 0,00 | 353.400,00 | 0,00 | | | | | 353.400,00 |
| **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** |
| **Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-** | | **0,00** | **472.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **472.200,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1211000** | | **-533.364,91** | **540.600,00** | **-7.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **7.200,00** | **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 Auflass. Hödl-,Hofm-,Lindnerquellen (2022 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **3.330,50** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **3.330,50** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.300,00** |
| 5/850900-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3.330,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | 53.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **3.330,50** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.300,00** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **3.330,50** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.300,00** |
| 6/850900+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 3.330,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | 53.300,00 |
| **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 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850600 WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau) (2017 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **97.086,96** | **27.800,00** | **30.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **155.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **97.086,96** | **58.600,00** | **30.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **186.500,00** |
| 5/850600-004000 | Neubaukosten | 77.769,24 | 51.600,00 | 0,00 | | | | | 129.400,00 |
| 5/850600-004100 | Planung- und Bauleitung | 19.317,72 | 7.000,00 | 5.000,00 | | | | | 31.300,00 |
| 5/850600-794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | | | | | 25.800,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-30.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-30.800,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **295.198,78** | **50.000,00** | **5.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **351.000,00** |
| **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** | | **70.198,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.200,00** |
| 6/850600+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 68.873,06 | 0,00 | 0,00 | | | | | 68.900,00 |
| 6/850600+307200 | KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge) | 1.325,72 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.300,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **225.000,00** | **50.000,00** | **5.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **280.800,00** |
| 357/1 | WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 225.000,00 |
| 101307/2 | WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau) | 0,00 | 50.000,00 | 5.800,00 | | | | | 55.800,00 |
| **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** |
| **Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-** | | **0,00** | **-195.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-195.300,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850600** | | **198.111,82** | **-173.100,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **25.000,00** | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851200 ABA - BA 013 (ÖBB-Ausbau) (2007 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **89.270,56** | **96.000,00** | **151.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **336.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **89.270,56** | **247.000,00** | **151.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **487.300,00** |
| 5/851200-004000 | Neubaukosten | 76.212,11 | 229.600,00 | 0,00 | | | | | 305.800,00 |
| 5/851200-004100 | Planung und Bauleitung | 13.058,45 | 17.400,00 | 5.000,00 | | | | | 35.500,00 |
| 5/851200-794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | | | | | 146.000,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-151.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-151.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **689.492,74** | **90.000,00** | **8.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **787.700,00** |
| **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** | | **14.492,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.500,00** |
| 6/851200+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 12.083,62 | 0,00 | 0,00 | | | | | 12.100,00 |
| 6/851200+307200 | KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge) | 2.409,12 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2.400,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **675.000,00** | **90.000,00** | **8.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **773.200,00** |
| 101307/3 | ABA - BA 013 (ÖBB-Ausbau) | 0,00 | 90.000,00 | 8.200,00 | | | | | 98.200,00 |
| 357/2 | ABA - BA 013 (ÖBB-Ausbau) | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 675.000,00 |
| **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** |
| **Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-** | | **0,00** | **-451.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-451.400,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851200** | | **600.222,18** | **-457.400,00** | **-142.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **142.800,00** | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612900 Park & Ride (2018 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **57.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 5/612900-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | | | | | 60.000,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-2.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.600,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **29.500,00** | **44.100,00** | **13.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **13.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.300,00** |
| 6/612900+829900 | Sonstige Erträge (HAF II-Mittel) | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | | | | | 13.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **29.500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 6/612900+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 29.500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | 30.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **43.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.600,00** |
| 6/612900+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 43.600,00 | 0,00 | | | | | 43.600,00 |
| **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** |
| **Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-** | | **0,00** | **-29.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-29.500,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612900** | | **29.500,00** | **-42.800,00** | **13.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-13.300,00** | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850700 WVA - BA 06 (Schafberg) (2018 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **191.854,72** | **100,00** | **60.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **252.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **191.854,72** | **42.200,00** | **60.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **294.900,00** |
| 5/850700-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 170.432,63 | 0,00 | 0,00 | | | | | 170.400,00 |
| 5/850700-004100 | Planung- und Bauleitung | 21.422,09 | 0,00 | 0,00 | | | | | 21.400,00 |
| 5/850700-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 0,00 | 0,00 | 60.800,00 | | | | | 60.800,00 |
| 5/850700-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 42.200,00 | 0,00 | | | | | 42.200,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-42.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-42.100,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **63.750,00** | **46.300,00** | **18.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **128.800,00** |
| **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** | **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** | **18.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.700,00** |
| 6/850700+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | | | | | 18.700,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **63.750,00** | **46.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.100,00** |
| 101238/70008 | WVA - BA 06 (Schafberg) | 63.750,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 63.800,00 |
| 101307/4 | WVA BA 06 (Schafberg) | 0,00 | 46.300,00 | 0,00 | | | | | 46.300,00 |
| **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** |
| **Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-** | | **0,00** | **124.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850700** | | **-128.104,72** | **170.200,00** | **-42.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **42.100,00** | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1616110 WEV - Instandsetzungen (2019 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **152.879,72** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **452.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **152.879,72** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **452.900,00** |
| 5/616110-002000 | Straßenbauten | 152.879,72 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 452.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **152.879,72** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **452.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **9.001,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| 6/616110+829900 | Sonstige Erträge (HAF II-Mittel) | 9.001,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **126.825,35** | **42.500,00** | **42.500,00** | **42.500,00** | **42.500,00** | **42.500,00** | **42.500,00** | **381.800,00** |
| 6/616110+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 76.440,35 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 226.400,00 |
| 6/616110+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 50.385,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 155.400,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **17.052,71** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **62.100,00** |
| 6/616110+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 17.052,71 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 62.100,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1616110** | | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851140 ABA - BA 014 (Erweiterung Pöppl) (2022 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **126.512,46** | **18.900,00** | **4.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **126.512,46** | **26.000,00** | **4.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157.200,00** |
| 5/851140-004000 | Neubaukosten | 122.412,46 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 143.400,00 |
| 5/851140-004100 | Planung und Bauleitung | 4.100,00 | 5.000,00 | 4.700,00 | 0,00 | | | | 13.800,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-7.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-7.100,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **126.512,46** | **0,00** | **23.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.100,00** |
| **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** | **8.800,00** | **8.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.600,00** |
| 6/851140+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | | | | 17.600,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **126.512,46** | **17.200,00** | **14.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **158.500,00** |
| 6/851140+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 126.512,46 | 17.200,00 | 14.800,00 | 0,00 | | | | 158.500,00 |
| **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** | **-26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-26.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851140** | | **0,00** | **-18.900,00** | **18.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-18.900,00** | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850800 WVA - BA 07 (Erweiterung Pöppl) (2022 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **33.776,22** | **7.400,00** | **2.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **33.776,22** | **8.000,00** | **2.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.700,00** |
| 5/850800-004000 | Neubaukosten | 31.176,22 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 35.700,00 |
| 5/850800-004100 | Planung und Bauleitung | 2.600,00 | 3.500,00 | 2.900,00 | 0,00 | | | | 9.000,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-600,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **33.776,22** | **0,00** | **10.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.100,00** |
| **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** | **4.700,00** | **4.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.400,00** |
| 6/850800+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | | | | 9.400,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **33.776,22** | **3.300,00** | **5.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.700,00** |
| 6/850800+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 33.776,22 | 3.300,00 | 5.600,00 | 0,00 | | | | 42.700,00 |
| **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** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-8.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850800** | | **0,00** | **-7.400,00** | **7.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-7.400,00** | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1840001 Pöpplgründe (2021 bis 2027)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **25.590,07** | **500,00** | **189.300,00** | **46.400,00** | **122.600,00** | **0,00** | **0,00** | **384.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **25.590,07** | **46.400,00** | **189.300,00** | **46.400,00** | **122.600,00** | **0,00** | **0,00** | **430.300,00** |
| 5/840001-001000 | Unbebaute Grundstücke | 23.305,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.300,00 |
| 5/840001-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 2.284,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | | 82.300,00 |
| 5/840001-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 46.400,00 | 189.300,00 | 46.400,00 | 42.600,00 | 0,00 | | 324.700,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-45.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-45.900,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **25.590,07** | **0,00** | **189.800,00** | **46.400,00** | **122.600,00** | **0,00** | **0,00** | **384.400,00** |
| **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** | | **25.590,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.600,00** |
| 6/840001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 25.590,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.600,00 |
| **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** | **46.400,00** | **189.800,00** | **46.400,00** | **122.600,00** | **0,00** | **0,00** | **405.200,00** |
| 6/840001+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 46.400,00 | 189.800,00 | 46.400,00 | 122.600,00 | 0,00 | | 405.200,00 |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-46.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-46.400,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1840001** | | **0,00** | **-500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-500,00** | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851400 Photovoltaik-Anlage Kläranlage (2023 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **45.000,00** | **5.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **45.000,00** | **5.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.100,00** |
| 5/851400-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | | | | | 45.000,00 |
| 5/851400-794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | | | | | 5.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **45.000,00** | **5.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.100,00** |
| **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** | **45.000,00** | **5.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.100,00** |
| 6/851400+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | | | | | 5.100,00 |
| 6/851400+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Kanal-AG) | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | | | | | 45.000,00 |
| **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 1851400** | | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1617100 Kommunalfahrzeug (2023 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **119.200,00** | **119.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **238.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **119.200,00** | **119.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **238.400,00** |
| 5/617100-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 119.200,00 | 119.200,00 | | | | | 238.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **119.200,00** | **119.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **238.400,00** |
| **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** | **83.400,00** | **83.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **166.800,00** |
| 6/617100+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 0,00 | 83.400,00 | 83.400,00 | | | | | 166.800,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **35.800,00** | **35.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71.600,00** |
| 6/617100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | | | | | 71.600,00 |
| **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 1617100** | | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851410 Teilsanierung Kläranlage (2023 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **50.000,00** | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **188.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **50.000,00** | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **188.000,00** |
| 5/851410-004100 | Planungskosten | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | 5.000,00 |
| 5/851410-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | | | | 83.000,00 |
| 5/851410-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | | 100.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **50.000,00** | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **188.000,00** |
| **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** | **50.000,00** | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **188.000,00** |
| 6/851410+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Kanal-AG) | 0,00 | 50.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | | | | 188.000,00 |
| **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 1851410** | | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1853010 Verkauf Alfred-Kubin-Straße 4 (2023 bis 2024)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **1.000,00** | **159.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **1.000,00** | **159.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |
| 5/853010-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | | 1.000,00 |
| 5/853010-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | | | | | 159.000,00 |
| **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** | **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** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |
| 6/853010+802000 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | | | | | 160.000,00 |
| **Finanzierungsergebnis 1853010** | | **0,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-1.000,00** | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1849010** | **Sanierung Schützenheim (2023 bis 2024)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| 5/849010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | | | | | 12.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **7.900,00** | **4.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **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** | **3.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.700,00** |
| 6/849010+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | | | | | 3.700,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **4.200,00** | **4.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.300,00** |
| 6/849010+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 4.200,00 | 4.100,00 | | | | | 8.300,00 |
| **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 1849010** | | **0,00** | **-4.100,00** | **4.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-4.100,00** | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1010000 Sanierung Amtshaus (2012 bis 2027)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **27,80** | **0,00** | **49.600,00** | **890.800,00** | **479.700,00** | **0,00** | **0,00** | **1.420.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **27,80** | **0,00** | **49.600,00** | **890.800,00** | **479.700,00** | **0,00** | **0,00** | **1.420.100,00** |
| 5/010000-010100 | Planung und Bauleitung | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5/010000-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 855.800,00 | 439.700,00 | 0,00 | | 1.310.100,00 |
| 5/010000-061010 | Planung und Bauleitung AIB | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | 110.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **11.619,39** | **0,00** | **49.600,00** | **890.800,00** | **479.700,00** | **0,00** | **0,00** | **1.431.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **49.600,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109.600,00** |
| 6/010000+829900 | Sonstige Erträge (HAF II-Mittel) | 0,00 | 0,00 | 49.600,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 109.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **253.800,00** | **0,00** | **0,00** | **553.800,00** |
| 6/010000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 221.800,00 | 0,00 | | 521.800,00 |
| 6/010000+301110 | Kapitaltransfers von Land (Sonderzuschuss zu § 5 KIG 2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 | | 16.100,00 |
| 6/010000+301120 | KTZ vom Land (Pauschalzuschuss von Rücklage § 2 KIG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | | 15.900,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **11.619,39** | **0,00** | **0,00** | **353.100,00** | **64.500,00** | **0,00** | **0,00** | **429.200,00** |
| 6/010000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 11.619,39 | 0,00 | 0,00 | 353.100,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 429.200,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **161.400,00** | **0,00** | **0,00** | **161.400,00** |
| 6/010000+300100 | KTZ von Bund (§ 2 KIG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.700,00 | 0,00 | | 80.700,00 |
| 6/010000+300200 | KTZ von Bund (§ 5 KIG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.700,00 | 0,00 | | 80.700,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **177.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **177.700,00** |
| 83/3 | Amtshaus Wohnbauförderungsdarlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 177.700,00 |
| **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** |
| **Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-** | | **0,00** | **-11.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-11.600,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1010000** | | **11.591,59** | **-11.600,00** | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612530** | **Sanierung Bachweg (2023 bis 2024)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| 5/612530-002000 | Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 6/612530+829900 | Sonstige Erträge (HAF II-Mittel) | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 6/612530+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.500,00** |
| 6/612530+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verkehrsfl.beitr.) | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | | | | | 16.500,00 |
| **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 1612530** | | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851130 ABA - BA 012 Sanierung Zone 1 u. 5 (2021 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **8.000,00** | **108.000,00** | **192.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **2.900,00** | **108.000,00** | **192.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **302.900,00** |
| 5/851130-004000 | Neubaukosten | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 172.000,00 | | | | 270.000,00 |
| 5/851130-004100 | Planungskosten | 0,00 | 2.900,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | | | | 32.900,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **5.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.100,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **108.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308.000,00** |
| **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** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 6/851130+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | 5.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **103.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103.000,00** |
| 6/851130+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | | | | 29.000,00 |
| 6/851130+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | | | | 74.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 83/10 | ABA BA 012 Sanierung Teil II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | 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 1851130** | | **0,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1211010** | **Einrichtung Ganztagesschule (2024 bis 2024)** | | | | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| | € 7.800 akt. Eigenleistungen durch Bauhof veranschlagt | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| 5/211010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** | **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** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| 6/211010+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| **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 1211010** | | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850120** | **Verlegung öffentl. Wasserleitung Johanna-Dorn-Weg 6 (2024 bis 2024)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| 5/850120-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | | 13.000,00 | | | | | 13.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **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** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| 6/850120+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 13.000,00 | | | | | 13.000,00 |
| **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 1850120** | | **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 Härteausgleichsfonds II (2018 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **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** | **-74.093,00** | **0,00** | **-66.400,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-200.500,00** |
| 5/940000-729900 Sonstige Aufwendungen | -74.093,00 | 0,00 | -66.400,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | **74.093,00** | **0,00** | **66.400,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.500,00** |
| 6/940000+871100 BZ Härteausgleichsfonds II | 74.093,00 | 0,00 | 66.400,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.500,00 |
| **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 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940100 Oö. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2026)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **15.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **15.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.900,00** |
| 5/940100-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **15.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-15.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-15.900,00** |
| 5/940100-729900 | Sonstige Aufwendungen - Zuführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.900,00 | 0,00 | | | -15.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.900,00** |
| 6/940100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | | | 15.900,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **15.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.900,00** |
| 6/940100+861400 | Pauschalzuschuss aus BZ-Mitteln zu Bundesmitteln gem. § 2 KIG | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15.900,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 5940100** | | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5851880 Zweckgeb. Rücklage Kanalanschluss. (2020 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **132.419,22** | **13.400,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **183.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **132.419,22** | **13.400,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **183.300,00** |
| 5/851880-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 72.122,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.100,00 |
| 5/851880-794700 | Aufschließungsbeirag Kanal | 673,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 5/851999-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 59.623,25 | 12.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 104.600,00 |
| 5/851999-794700 | Aufschließungsbeirag Kanal | 0,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **132.419,22** | **13.400,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **183.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **127.289,59** | **-81.600,00** | **-204.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **-128.800,00** |
| 6/851880+829930 | Sonstige Erträge | 72.122,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.100,00 |
| 6/851880+829970 | Aufschließungsbeitrag Kanal | 673,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 5/851999-729930 | Sonstige Aufwendungen | -3.686,62 | -95.000,00 | -212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.700,00 |
| 5/851999-729970 | Sonstige Aufwendungen | -1.443,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge | 59.623,25 | 12.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 104.600,00 |
| 6/851999+829970 | Aufschließungsbeitrag Kanal | 0,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **5.129,63** | **95.000,00** | **212.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **312.100,00** |
| 6/851999+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 3.686,62 | 95.000,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.700,00 |
| 6/851999+894700 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 1.443,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| **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 5851880** | | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5850880 Zweckgeb. Rücklage Wasseranschluss. (2020 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **166.110,33** | **10.600,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **223.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **166.110,33** | **10.600,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **223.700,00** |
| 5/850880-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 110.920,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.900,00 |
| 5/850880-794600 | Aufschließungsbeitrag Wasser | 451,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5/850999-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 54.737,98 | 9.900,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 107.600,00 |
| 5/850999-794600 | Aufschließungsbeitrag Wasser | 0,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4.700,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **166.110,33** | **10.600,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **223.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **165.569,94** | **6.800,00** | **-9.300,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **200.700,00** |
| 6/850880+829920 | Sonstige Erträge | 110.920,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.900,00 |
| 6/850880+829960 | Aufschließungsbeitrag Wasser | 451,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5/850999-729920 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | -3.800,00 | -18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.500,00 |
| 5/850999-729960 | Sonstige Aufwendungen | -540,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 6/850999+829920 | Sonstige Erträge | 54.737,98 | 9.900,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 107.600,00 |
| 6/850999+829960 | Aufschließungsbeitrag Wasser | 0,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **540,39** | **3.800,00** | **18.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| 6/850999+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 3.800,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 6/850999+894600 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 540,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **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 5850880** | | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5612880 Zweckgeb. Rücklage Verkehrsfl.beitr (2022 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **18.078,84** | **6.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **89.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **18.078,84** | **6.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **89.100,00** |
| 5/612550-794100 | Zuführung Verkehrsflächenbeiträge an RL | 18.078,84 | 2.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 68.100,00 |
| 5/612550-794500 | Zuführung Aufschl. Verkehr an RL | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 21.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **18.078,84** | **6.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **89.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **10.235,21** | **6.000,00** | **-11.000,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **27.200,00** |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen | -7.456,00 | 0,00 | -24.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -61.500,00 |
| 5/612550-729950 | Sonstige Aufwendungen | -387,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge | 18.078,84 | 2.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 68.100,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 21.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **7.843,63** | **0,00** | **24.000,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **61.800,00** |
| 6/612550+894100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 7.456,00 | 0,00 | 24.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 61.500,00 |
| 6/612550+894500 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 387,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| **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 5612880** | | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2999999** | **Sonstige Investitionen (2019 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **102.232,69** | **17.600,00** | **30.700,00** | **12.100,00** | **12.300,00** | **12.500,00** | **12.700,00** | **200.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **102.232,69** | **17.600,00** | **30.700,00** | **12.100,00** | **12.300,00** | **12.500,00** | **12.700,00** | **200.100,00** |
| 1/000000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.614,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 9.000,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 12.286,80 | 1.300,00 | 4.500,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 38.300,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 2.084,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1/022000-010000 | Gebäude und Bauten | 18.367,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| 1/022000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.138,70 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 1/022000-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 2.706,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 1/022000-063000 | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 1.414,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1/163000-010000 | Gebäude und Bauten | 21.719,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| 1/163000-020000 | Maschinen u.Masch.Anl. - Anschaffung | 4.789,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1/163000-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 9.839,82 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| 1/170000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-020000 | Maschinen und Masch.Einrichtungen | 1.600,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 1/815000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 10.561,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 1/851000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 6.646,00 | 10.900,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 39.500,00 |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung | 4.284,35 | 400,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 14.100,00 |
| 1/853000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **14.198,00** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.600,00** |
| **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** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **14.198,00** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.600,00** |
| 2/163000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2/163000+303200 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2/815000+306000 | Kapitaltransfers von Finanzunternehmen | 3.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| **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 2999999** | | **-88.034,69** | **-15.200,00** | **-30.700,00** | **-12.100,00** | **-12.300,00** | **-12.500,00** | **-12.700,00** | **-183.500,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-103.200,00** | **-133.900,00** | **-146.000,00** | **-158.300,00** | **-170.800,00** | **-183.500,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211000 Sanierung Volksschule (2011 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.212.106,65 | 847.600,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.678.741,74 | 1.388.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066.900,00 |
| | -533.364,91 | 540.600,00 | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850900 Auflass. Hödl-,Hofm-,Lindnerquellen (2022 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.330,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.330,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.300,00 |
| | 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 | |
| 1850600 WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau) (2017 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 97.086,96 | 223.100,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 295.198,78 | 50.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.000,00 |
| | 198.111,82 | -173.100,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851200 ABA - BA 013 (ÖBB-Ausbau) (2007 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 89.270,56 | 547.400,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 689.492,74 | 90.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787.700,00 |
| | 600.222,18 | -457.400,00 | -142.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 142.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612900 Park & Ride (2018 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 86.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 29.500,00 | 44.100,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.900,00 |
| | 29.500,00 | -42.800,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850700 WVA - BA 06 (Schafberg) (2018 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 191.854,72 | 100,00 | 60.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 63.750,00 | 170.300,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.800,00 |
| | -128.104,72 | 170.200,00 | -42.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 42.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616110 WEV - Instandsetzungen (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 152.879,72 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 452.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 152.879,72 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 452.900,00 |
| | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851140 ABA - BA 014 (Erweiterung Pöppl) (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 126.512,46 | 18.900,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 126.512,46 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.100,00 |
| | 0,00 | -18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850800 WVA - BA 07 (Erweiterung Pöppl) (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 33.776,22 | 7.400,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 33.776,22 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.100,00 |
| | 0,00 | -7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1840001 Pöpplgründe (2021 bis 2027) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 25.590,07 | 500,00 | 189.300,00 | 46.400,00 | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 384.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 25.590,07 | 0,00 | 189.800,00 | 46.400,00 | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 384.400,00 |
| | 0,00 | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851400 Photovoltaik-Anlage Kläranlage (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 45.000,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 45.000,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 |
| | 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 | |
| 1617100 Kommunalfahrzeug (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 119.200,00 | 119.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 119.200,00 | 119.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.400,00 |
| | 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 | |
| 1851410 Teilsanierung Kläranlage (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 50.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 50.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 |
| | 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 | |
| 1853010 Verkauf Alfred-Kubin-Straße 4 (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 1.000,00 | 159.000,00 | 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 | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -1.000,00 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1849010 Sanierung Schützenheim (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 7.900,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 0,00 | -4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010000 Sanierung Amtshaus (2012 bis 2027) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 27,80 | 11.600,00 | 49.600,00 | 890.800,00 | 479.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 11.619,39 | 0,00 | 49.600,00 | 890.800,00 | 479.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.700,00 |
| | 11.591,59 | -11.600,00 | 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 | |
| 1612530 Sanierung Bachweg (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 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 | |
| 1851130 ABA - BA 012 Sanierung Zone 1 u. 5 (2021 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 8.000,00 | 108.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 |
| | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211010 Einrichtung Ganztagesschule (2024 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 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 | |
| 1850120 Verlegung öffentl. Wasserleitung Johanna-Dorn-Weg 6 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | 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 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **177.955,96** | **-14.000,00** | **-171.900,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **163.900,00** | **-8.000,00** | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5940000 Härteausgleichsfonds II (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| 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 | |
| 5940100 Oö. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2026) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| | 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 | |
| 5851880 Zweckgeb. Rücklage Kanalanschluss. (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 132.419,22 | 13.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 183.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 132.419,22 | 13.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 183.300,00 |
| | 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 | |
| 5850880 Zweckgeb. Rücklage Wasseranschluss. (2020 bis 209 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 166.110,33 | 10.600,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 223.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 166.110,33 | 10.600,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 223.700,00 |
| | 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 | |
| 5612880 Zweckgeb. Rücklage Verkehrsfl.beitr (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 18.078,84 | 6.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 89.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 18.078,84 | 6.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 89.100,00 |
| | 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** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2999999 Sonstige Investitionen (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 102.232,69 | 17.600,00 | 30.700,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 200.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 14.198,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| | -88.034,69 | -15.200,00 | -30.700,00 | -12.100,00 | -12.300,00 | -12.500,00 | -12.700,00 | -183.500,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -103.200,00 | -133.900,00 | -146.000,00 | -158.300,00 | -170.800,00 | -183.500,00 | |
| **Saldo Sonstige Investitionen** | **-88.034,69** | **-15.200,00** | **-30.700,00** | **-12.100,00** | **-12.300,00** | **-12.500,00** | **-12.700,00** | **-183.500,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-103.200,00** | **-133.900,00** | **-146.000,00** | **-158.300,00** | **-170.800,00** | **-183.500,00** | |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **89.921,27** | **-29.200,00** | **-202.600,00** | **-4.100,00** | **-12.300,00** | **-12.500,00** | **-12.700,00** | **-183.500,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **60.700,00** | **-141.900,00** | **-146.000,00** | **-158.300,00** | **-170.800,00** | **-183.500,00** | |

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** | **3.576.100,00** | **3.369.400,00** | **3.449.600,00** | **3.468.600,00** | **3.541.900,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 513.100,00 | 523.900,00 | 533.300,00 | 541.300,00 | 548.700,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.669.600,00 | 1.738.200,00 | 1.776.600,00 | 1.861.400,00 | 1.880.000,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 580.700,00 | 598.200,00 | 613.100,00 | 626.500,00 | 639.100,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 286.600,00 | 295.400,00 | 299.500,00 | 304.500,00 | 308.900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 25.000,00 | 23.900,00 | 26.000,00 | 48.500,00 | 51.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 493.300,00 | 183.800,00 | 201.100,00 | 79.600,00 | 80.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 7.800,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.800,00 | 33.600,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.245.700,00** | **965.100,00** | **903.700,00** | **914.200,00** | **914.700,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 853.300,00 | 600.900,00 | 552.200,00 | 564.300,00 | 572.700,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 18.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 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 | 374.000,00 | 362.800,00 | 350.100,00 | 348.500,00 | 340.600,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **7.200,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 7.200,00 | 3.500,00 | 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** | **4.829.000,00** | **4.338.000,00** | **4.353.300,00** | **4.382.800,00** | **4.456.600,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **824.400,00** | **841.700,00** | **856.600,00** | **880.500,00** | **890.100,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 643.800,00 | 661.900,00 | 678.500,00 | 693.500,00 | 707.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 156.000,00 | 165.900,00 | 164.100,00 | 173.300,00 | 170.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 21.700,00 | 11.100,00 | 11.200,00 | 10.900,00 | 9.000,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **2.262.000,00** | **1.941.300,00** | **1.878.700,00** | **1.874.400,00** | **1.894.500,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 130.200,00 | 128.800,00 | 131.600,00 | 134.400,00 | 136.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 183.600,00 | 184.200,00 | 191.900,00 | 192.100,00 | 199.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 162.800,00 | 90.000,00 | 98.600,00 | 94.200,00 | 102.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.112.900,00 | 879.000,00 | 812.400,00 | 813.600,00 | 818.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 666.100,00 | 652.700,00 | 637.500,00 | 633.300,00 | 630.500,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **1.517.500,00** | **1.562.300,00** | **1.599.500,00** | **1.635.700,00** | **1.666.800,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.444.000,00 | 1.487.400,00 | 1.523.600,00 | 1.558.600,00 | 1.588.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 59.800,00 | 60.800,00 | 61.400,00 | 62.300,00 | 63.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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** | **214.100,00** | **217.900,00** | **213.100,00** | **205.100,00** | **196.800,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 210.900,00 | 214.600,00 | 209.700,00 | 201.600,00 | 193.200,00 |
| 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 (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **4.818.000,00** | **4.563.200,00** | **4.547.900,00** | **4.595.700,00** | **4.648.200,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **11.000,00** | **-225.200,00** | **-194.600,00** | **-212.900,00** | **-191.600,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **348.900,00** | **376.500,00** | **72.000,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 348.900,00 | 376.500,00 | 72.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **555.100,00** | **76.300,00** | **72.500,00** | **29.900,00** | **29.900,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 555.100,00 | 76.300,00 | 72.500,00 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-206.200,00** | **300.200,00** | **-500,00** | **-22.400,00** | **-22.400,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-195.200,00** | **75.000,00** | **-195.100,00** | **-235.300,00** | **-214.000,00** |

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** | **3.218.500,00** | **3.317.000,00** | **3.327.000,00** | **3.461.800,00** | **3.508.300,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 513.100,00 | 523.900,00 | 533.300,00 | 541.300,00 | 548.700,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.669.600,00 | 1.738.200,00 | 1.776.600,00 | 1.861.400,00 | 1.880.000,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 580.700,00 | 598.200,00 | 613.100,00 | 626.500,00 | 639.100,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 286.600,00 | 295.400,00 | 299.500,00 | 304.500,00 | 308.900,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 25.000,00 | 23.900,00 | 26.000,00 | 48.500,00 | 51.000,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 143.500,00 | 137.400,00 | 78.500,00 | 79.600,00 | 80.600,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **871.700,00** | **602.300,00** | **553.600,00** | **565.700,00** | **574.100,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 853.300,00 | 600.900,00 | 552.200,00 | 564.300,00 | 572.700,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 18.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 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** | **7.200,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 7.200,00 | 3.500,00 | 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** | **4.097.400,00** | **3.922.800,00** | **3.880.600,00** | **4.027.500,00** | **4.082.400,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **802.700,00** | **830.600,00** | **845.400,00** | **869.600,00** | **881.100,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 643.800,00 | 661.900,00 | 678.500,00 | 693.500,00 | 707.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 156.000,00 | 165.900,00 | 164.100,00 | 173.300,00 | 170.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.595.900,00** | **1.288.600,00** | **1.241.200,00** | **1.241.100,00** | **1.264.000,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 130.200,00 | 128.800,00 | 131.600,00 | 134.400,00 | 136.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 183.600,00 | 184.200,00 | 191.900,00 | 192.100,00 | 199.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 162.800,00 | 90.000,00 | 98.600,00 | 94.200,00 | 102.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.112.900,00 | 879.000,00 | 812.400,00 | 813.600,00 | 818.700,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.515.000,00** | **1.559.800,00** | **1.597.000,00** | **1.633.200,00** | **1.664.300,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.441.600,00 | 1.485.000,00 | 1.521.200,00 | 1.556.200,00 | 1.586.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 59.700,00 | 60.700,00 | 61.300,00 | 62.200,00 | 63.100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **214.100,00** | **217.900,00** | **213.100,00** | **205.100,00** | **196.800,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 210.900,00 | 214.600,00 | 209.700,00 | 201.600,00 | 193.200,00 |
| 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 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **4.127.700,00** | **3.896.900,00** | **3.896.700,00** | **3.949.000,00** | **4.006.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-30.300,00** | **25.900,00** | **-16.100,00** | **78.500,00** | **76.200,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **349.800,00** | **46.400,00** | **122.600,00** | **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 | 189.800,00 | 46.400,00 | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 160.000,00 | 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** | **569.000,00** | **413.900,00** | **527.100,00** | **110.100,00** | **108.500,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 314.300,00 | 406.400,00 | 519.600,00 | 102.600,00 | 101.000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 254.700,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |

| 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** | **918.800,00** | **460.300,00** | **649.700,00** | **110.100,00** | **108.500,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **610.300,00** | **1.144.900,00** | **622.000,00** | **62.500,00** | **62.700,00** |
| 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 | 216.600,00 | 242.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 49.600,00 | 890.800,00 | 479.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 212.400,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 131.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| 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** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **612.800,00** | **1.147.400,00** | **624.500,00** | **65.000,00** | **65.200,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **306.000,00** | **-687.100,00** | **25.200,00** | **45.100,00** | **43.300,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **275.700,00** | **-661.200,00** | **9.100,00** | **123.600,00** | **119.500,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **14.000,00** | **377.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 14.000,00 | 177.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 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 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** | **14.000,00** | **377.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **255.400,00** | **208.200,00** | **216.800,00** | **217.400,00** | **224.900,00** |
| 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 | 255.400,00 | 208.200,00 | 216.800,00 | 217.400,00 | 224.900,00 |
| 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** | **255.400,00** | **208.200,00** | **216.800,00** | **217.400,00** | **224.900,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-241.400,00** | **169.500,00** | **-216.800,00** | **-217.400,00** | **-224.900,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **34.300,00** | **-491.700,00** | **-207.700,00** | **-93.800,00** | **-105.400,00** |

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** | **113.000,00** | **125.400,00** | **64.200,00** | **88.200,00** | **89.000,00** |
| 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 | 48.600,00 | 50.100,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10.200,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 34.700,00 | 35.400,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 54.200,00 | 64.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **13.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 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 | 12.900,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **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** | **126.000,00** | **125.500,00** | **64.300,00** | **88.300,00** | **89.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **283.400,00** | **290.400,00** | **297.600,00** | **304.200,00** | **310.200,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 233.100,00 | 238.800,00 | 244.800,00 | 250.200,00 | 255.200,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 47.900,00 | 49.300,00 | 50.500,00 | 51.600,00 | 52.700,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **260.900,00** | **260.000,00** | **266.600,00** | **270.200,00** | **275.400,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.400,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 33.400,00 | 32.800,00 | 34.500,00 | 34.400,00 | 36.100,00 |

## 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 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 189.800,00 | 189.800,00 | 194.400,00 | 198.700,00 | 202.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 17.800,00 | 17.500,00 | 17.300,00 | 16.300,00 | 15.400,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **184.500,00** | **189.800,00** | **194.400,00** | **198.600,00** | **202.500,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 184.400,00 | 189.700,00 | 194.300,00 | 198.500,00 | 202.400,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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** | **100,00** | **3.600,00** | **7.000,00** | **6.700,00** | **6.300,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 3.600,00 | 7.000,00 | 6.700,00 | 6.300,00 |
| 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** | **728.900,00** | **743.800,00** | **765.600,00** | **779.700,00** | **794.400,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-602.900,00** | **-618.300,00** | **-701.300,00** | **-691.400,00** | **-705.300,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **353.100,00** | **64.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 353.100,00 | 64.500,00 | 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** | **353.100,00** | **64.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-602.900,00** | **-265.200,00** | **-636.800,00** | **-691.400,00** | **-705.300,00** |

## 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** | **5.400,00** | **5.600,00** | **5.700,00** | **5.800,00** | **5.900,00** |
| 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 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 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** | **33.200,00** | **33.200,00** | **32.800,00** | **33.500,00** | **32.500,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 33.200,00 | 33.200,00 | 32.800,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| **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** | **38.600,00** | **38.800,00** | **38.500,00** | **39.300,00** | **38.400,00** |
| **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** | **81.000,00** | **77.000,00** | **76.800,00** | **76.900,00** | **77.500,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.700,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.800,00 | 14.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |

## 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 8.200,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 7.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 43.500,00 | 43.300,00 | 42.500,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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** | **2.800,00** | **2.000,00** | **1.300,00** | **900,00** | **400,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 2.800,00 | 2.000,00 | 1.300,00 | 900,00 | 400,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **84.600,00** | **79.800,00** | **78.900,00** | **78.600,00** | **78.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-46.000,00** | **-41.000,00** | **-40.400,00** | **-39.300,00** | **-40.300,00** |
| **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)** | **-46.000,00** | **-41.000,00** | **-40.400,00** | **-39.300,00** | **-40.300,00** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **19.600,00** | **19.600,00** | **19.600,00** | **26.400,00** | **53.200,00** |
| 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 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 6.800,00 | 33.600,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **265.900,00** | **271.200,00** | **275.800,00** | **279.900,00** | **283.700,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 226.200,00 | 231.500,00 | 236.100,00 | 240.200,00 | 244.000,00 |
| 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 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 |
| **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** | **285.500,00** | **290.800,00** | **295.400,00** | **306.300,00** | **336.900,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **342.000,00** | **346.200,00** | **354.500,00** | **367.200,00** | **366.600,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 260.300,00 | 268.100,00 | 274.800,00 | 280.800,00 | 286.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 69.500,00 | 71.300,00 | 72.900,00 | 80.100,00 | 75.800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 12.100,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.300,00 | 4.400,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **316.900,00** | **312.800,00** | **315.700,00** | **317.100,00** | **319.500,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.200,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.300,00 | 16.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 72.700,00 | 74.700,00 | 76.500,00 | 78.100,00 | 79.700,00 |

## 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 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 6.000,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 139.900,00 | 135.300,00 | 136.200,00 | 136.800,00 | 137.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 80.000,00 | 79.900,00 | 79.700,00 | 78.600,00 | 78.400,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **34.500,00** | **35.100,00** | **35.700,00** | **36.200,00** | **36.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 33.000,00 | 33.600,00 | 34.200,00 | 34.700,00 | 35.200,00 |
| 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** | **15.000,00** | **14.200,00** | **13.300,00** | **12.500,00** | **11.600,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 15.000,00 | 14.200,00 | 13.300,00 | 12.500,00 | 11.600,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **708.400,00** | **708.300,00** | **719.200,00** | **733.000,00** | **734.400,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-422.900,00** | **-417.500,00** | **-423.800,00** | **-426.700,00** | **-397.500,00** |
| **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)** | **-422.900,00** | **-417.500,00** | **-423.800,00** | **-426.700,00** | **-397.500,00** |

## 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** | **5.800,00** | **6.000,00** | **6.200,00** | **6.300,00** | **6.400,00** |
| 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 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| 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 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **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** | **12.300,00** | **12.500,00** | **12.700,00** | **12.800,00** | **12.900,00** |
| **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** | **18.800,00** | **18.000,00** | **19.000,00** | **18.100,00** | **19.000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.800,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.100,00 | 4.000,00 |

## 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **6.100,00** | **6.100,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** |
| 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 | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 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** | **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** | **24.900,00** | **24.100,00** | **24.700,00** | **23.800,00** | **24.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-12.600,00** | **-11.600,00** | **-12.000,00** | **-11.000,00** | **-11.800,00** |
| **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)** | **-12.600,00** | **-11.600,00** | **-12.000,00** | **-11.000,00** | **-11.800,00** |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **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** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| 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 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **543.500,00** | **559.800,00** | **573.800,00** | **586.400,00** | **598.100,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 542.000,00 | 558.300,00 | 572.300,00 | 584.900,00 | 596.600,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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** | **546.200,00** | **562.500,00** | **576.500,00** | **589.100,00** | **600.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-545.000,00** | **-561.300,00** | **-575.300,00** | **-587.900,00** | **-599.600,00** |
| **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)** | **-545.000,00** | **-561.300,00** | **-575.300,00** | **-587.900,00** | **-599.600,00** |

## 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** | **35.800,00** | **36.900,00** | **37.800,00** | **38.600,00** | **39.400,00** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 35.800,00 | 36.900,00 | 37.800,00 | 38.600,00 | 39.400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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** | **35.800,00** | **37.400,00** | **37.800,00** | **39.100,00** | **39.400,00** |
| **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** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **552.800,00** | **569.300,00** | **583.500,00** | **596.300,00** | **608.300,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 521.100,00 | 536.800,00 | 550.200,00 | 562.300,00 | 573.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.600,00 |
| 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** | **9.400,00** | **9.100,00** | **8.800,00** | **8.600,00** | **8.300,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 9.400,00 | 9.100,00 | 8.800,00 | 8.600,00 | 8.300,00 |
| 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** | **563.500,00** | **579.700,00** | **593.600,00** | **606.200,00** | **617.900,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-527.700,00** | **-542.300,00** | **-555.800,00** | **-567.100,00** | **-578.500,00** |
| **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)** | **-527.700,00** | **-542.300,00** | **-555.800,00** | **-567.100,00** | **-578.500,00** |

## 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** | **254.600,00** | **243.000,00** | **242.400,00** | **247.200,00** | **251.400,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 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 | 207.400,00 | 214.400,00 | 219.800,00 | 224.600,00 | 228.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 29.900,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 7.800,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **165.700,00** | **165.700,00** | **164.500,00** | **163.200,00** | **155.300,00** |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 165.500,00 | 165.500,00 | 164.300,00 | 163.000,00 | 155.100,00 |
| **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** | **420.300,00** | **408.700,00** | **406.900,00** | **410.400,00** | **406.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **196.800,00** | **202.800,00** | **202.100,00** | **206.600,00** | **210.700,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 148.500,00 | 153.000,00 | 156.800,00 | 160.300,00 | 163.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 38.600,00 | 45.300,00 | 40.700,00 | 41.600,00 | 42.400,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 9.200,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **320.400,00** | **296.600,00** | **297.900,00** | **296.200,00** | **296.700,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 27.300,00 | 20.200,00 | 22.200,00 | 21.100,00 | 23.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 52.400,00 | 35.700,00 | 36.200,00 | 36.700,00 | 36.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 230.600,00 | 230.500,00 | 229.200,00 | 228.000,00 | 226.300,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **33.900,00** | **34.200,00** | **34.500,00** | **34.800,00** | **35.000,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 33.900,00 | 34.200,00 | 34.500,00 | 34.800,00 | 35.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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** | **900,00** | **600,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 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** | **552.000,00** | **534.200,00** | **534.800,00** | **537.600,00** | **542.400,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-131.700,00** | **-125.500,00** | **-127.900,00** | **-127.200,00** | **-135.700,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **59.800,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 59.800,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **46.800,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-84.900,00** | **-131.000,00** | **-133.400,00** | **-132.700,00** | **-141.200,00** |

## 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **9.700,00** | **9.700,00** | **9.700,00** | **9.700,00** | **9.700,00** |
| 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 | 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 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| **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** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| **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** | **17.100,00** | **17.200,00** | **17.300,00** | **17.500,00** | **17.600,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

## 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 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** | **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** | **20.800,00** | **20.900,00** | **21.000,00** | **21.200,00** | **21.300,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-11.000,00** | **-11.100,00** | **-11.200,00** | **-11.400,00** | **-11.500,00** |
| **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)** | **-11.000,00** | **-11.100,00** | **-11.200,00** | **-11.400,00** | **-11.500,00** |

## 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** | **983.700,00** | **695.300,00** | **788.300,00** | **677.900,00** | **692.400,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 580.700,00 | 598.200,00 | 613.100,00 | 626.500,00 | 639.100,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 11.200,00 | 9.600,00 | 11.400,00 | 10.000,00 | 11.800,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 373.200,00 | 68.900,00 | 145.200,00 | 22.800,00 | 22.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **165.200,00** | **151.000,00** | **140.800,00** | **141.600,00** | **142.400,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 41.800,00 | 42.900,00 | 43.800,00 | 44.600,00 | 45.400,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.100,00 | 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 | 119.300,00 | 108.100,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| **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** | **1.148.900,00** | **846.300,00** | **929.100,00** | **819.500,00** | **834.800,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **2.200,00** | **2.300,00** | **2.400,00** | **2.500,00** | **2.600,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.166.800,00** | **870.900,00** | **873.300,00** | **866.300,00** | **876.700,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 82.700,00 | 82.500,00 | 84.400,00 | 86.100,00 | 87.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 58.300,00 | 58.000,00 | 60.900,00 | 60.300,00 | 63.000,00 |

## 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 114.000,00 | 51.800,00 | 58.100,00 | 54.500,00 | 60.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 636.500,00 | 416.000,00 | 420.000,00 | 415.500,00 | 415.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 274.400,00 | 261.700,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **83.700,00** | **86.500,00** | **88.700,00** | **90.800,00** | **92.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 83.600,00 | 86.400,00 | 88.600,00 | 90.700,00 | 92.600,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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** | **182.700,00** | **184.700,00** | **178.600,00** | **172.500,00** | **166.200,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 182.700,00 | 184.700,00 | 178.600,00 | 172.500,00 | 166.200,00 |
| 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 | 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** | **1.435.400,00** | **1.144.400,00** | **1.143.000,00** | **1.132.100,00** | **1.138.200,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-286.500,00** | **-298.100,00** | **-213.900,00** | **-312.600,00** | **-303.400,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **289.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 289.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **542.100,00** | **63.300,00** | **59.500,00** | **16.900,00** | **16.900,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 542.100,00 | 63.300,00 | 59.500,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-253.000,00** | **-63.300,00** | **-59.500,00** | **-16.900,00** | **-16.900,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-539.500,00** | **-361.400,00** | **-273.400,00** | **-329.500,00** | **-320.300,00** |

## 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** | **2.158.100,00** | **2.237.500,00** | **2.285.300,00** | **2.378.100,00** | **2.404.100,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 488.500,00 | 499.300,00 | 508.700,00 | 516.700,00 | 524.100,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.669.600,00 | 1.738.200,00 | 1.776.600,00 | 1.861.400,00 | 1.880.000,00 |
| 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** | **585.300,00** | **326.000,00** | **272.300,00** | **278.000,00** | **283.300,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 585.300,00 | 326.000,00 | 272.300,00 | 278.000,00 | 283.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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** | **7.200,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 7.200,00 | 3.500,00 | 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** | **2.750.600,00** | **2.567.000,00** | **2.557.600,00** | **2.656.100,00** | **2.687.400,00** |
| **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** | **76.100,00** | **84.800,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 73.500,00 | 82.100,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **74.000,00** | **77.000,00** | **78.700,00** | **82.400,00** | **83.300,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 74.000,00 | 77.000,00 | 78.700,00 | 82.400,00 | 83.300,00 |
| 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** | **3.200,00** | **3.700,00** | **3.800,00** | **3.900,00** | **4.000,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **153.300,00** | **165.500,00** | **90.600,00** | **94.400,00** | **95.400,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **2.597.300,00** | **2.401.500,00** | **2.467.000,00** | **2.561.700,00** | **2.592.000,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **15.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 15.900,00 | 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** | **15.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **2.597.300,00** | **2.417.400,00** | **2.467.000,00** | **2.561.700,00** | **2.592.000,00** |

# 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** | **113.000,00** | **125.400,00** | **64.200,00** | **88.200,00** | **89.000,00** |
| 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 | 48.600,00 | 50.100,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10.200,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 34.700,00 | 35.400,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 54.200,00 | 64.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **12.900,00** | **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 | 12.900,00 | 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** | **125.900,00** | **125.400,00** | **64.200,00** | **88.200,00** | **89.000,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **283.000,00** | **290.100,00** | **297.300,00** | **303.800,00** | **309.900,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 233.100,00 | 238.800,00 | 244.800,00 | 250.200,00 | 255.200,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 47.900,00 | 49.300,00 | 50.500,00 | 51.600,00 | 52.700,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **243.100,00** | **242.500,00** | **249.300,00** | **253.900,00** | **260.000,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.400,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 33.400,00 | 32.800,00 | 34.500,00 | 34.400,00 | 36.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 189.800,00 | 189.800,00 | 194.400,00 | 198.700,00 | 202.700,00 |

## 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** | **182.100,00** | **187.400,00** | **192.000,00** | **196.200,00** | **200.100,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 182.000,00 | 187.300,00 | 191.900,00 | 196.100,00 | 200.000,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **100,00** | **3.600,00** | **7.000,00** | **6.700,00** | **6.300,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 3.600,00 | 7.000,00 | 6.700,00 | 6.300,00 |
| 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** | **708.300,00** | **723.600,00** | **745.600,00** | **760.600,00** | **776.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-582.400,00** | **-598.200,00** | **-681.400,00** | **-672.400,00** | **-687.300,00** |
| **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** | **0,00** | **300.000,00** | **415.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 300.000,00 | 415.200,00 | 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** | **300.000,00** | **415.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **58.600,00** | **896.800,00** | **485.800,00** | **6.200,00** | **6.300,00** |
| 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 | 49.600,00 | 890.800,00 | 479.700,00 | 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 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 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** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **61.000,00** | **899.200,00** | **488.200,00** | **8.600,00** | **8.700,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-61.000,00** | **-599.200,00** | **-73.000,00** | **-8.600,00** | **-8.700,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-643.400,00** | **-1.197.400,00** | **-754.400,00** | **-681.000,00** | **-696.000,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **177.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 177.700,00 | 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** | **177.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **2.600,00** | **2.600,00** | **11.400,00** | **11.800,00** | **12.200,00** |
| 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 | 2.600,00 | 2.600,00 | 11.400,00 | 11.800,00 | 12.200,00 |
| 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** | **2.600,00** | **2.600,00** | **11.400,00** | **11.800,00** | **12.200,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-2.600,00** | **175.100,00** | **-11.400,00** | **-11.800,00** | **-12.200,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-646.000,00** | **-1.022.300,00** | **-765.800,00** | **-692.800,00** | **-708.200,00** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **5.400,00** | **5.600,00** | **5.700,00** | **5.800,00** | **5.900,00** |
| 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 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 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** | **1.000,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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** | **5.400,00** | **5.600,00** | **5.700,00** | **6.800,00** | **5.900,00** |
| **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** | **37.500,00** | **33.700,00** | **34.300,00** | **35.300,00** | **35.900,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.700,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.800,00 | 14.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 8.200,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |

## 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** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **2.800,00** | **2.000,00** | **1.300,00** | **900,00** | **400,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 2.800,00 | 2.000,00 | 1.300,00 | 900,00 | 400,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **41.100,00** | **36.500,00** | **36.400,00** | **37.000,00** | **37.100,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-35.700,00** | **-30.900,00** | **-30.700,00** | **-30.200,00** | **-31.200,00** |
| **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 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **10.300,00** | **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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.300,00 | 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** | **10.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-10.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-46.000,00** | **-30.900,00** | **-30.700,00** | **-30.200,00** | **-31.200,00** |
| **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 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **14.800,00** | **16.500,00** | **9.300,00** | **9.700,00** | **10.200,00** |
| 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 | 14.800,00 | 16.500,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 10.200,00 |
| 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** | **14.800,00** | **16.500,00** | **9.300,00** | **9.700,00** | **10.200,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-14.800,00** | **-16.500,00** | **-9.300,00** | **-9.700,00** | **-10.200,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-60.800,00** | **-47.400,00** | **-40.000,00** | **-39.900,00** | **-41.400,00** |

## 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** | **19.600,00** | **19.600,00** | **19.600,00** | **19.600,00** | **19.600,00** |
| 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 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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** | **226.200,00** | **231.500,00** | **236.100,00** | **240.200,00** | **244.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 226.200,00 | 231.500,00 | 236.100,00 | 240.200,00 | 244.000,00 |
| 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** | **245.800,00** | **251.100,00** | **255.700,00** | **259.800,00** | **263.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **329.900,00** | **339.400,00** | **347.700,00** | **360.900,00** | **362.200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 260.300,00 | 268.100,00 | 274.800,00 | 280.800,00 | 286.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 69.500,00 | 71.300,00 | 72.900,00 | 80.100,00 | 75.800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **236.900,00** | **232.900,00** | **236.000,00** | **238.500,00** | **241.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.200,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.300,00 | 16.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 72.700,00 | 74.700,00 | 76.500,00 | 78.100,00 | 79.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.000,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 139.900,00 | 135.300,00 | 136.200,00 | 136.800,00 | 137.500,00 |

## 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** | **34.500,00** | **35.100,00** | **35.700,00** | **36.200,00** | **36.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 33.000,00 | 33.600,00 | 34.200,00 | 34.700,00 | 35.200,00 |
| 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** | **15.000,00** | **14.200,00** | **13.300,00** | **12.500,00** | **11.600,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 15.000,00 | 14.200,00 | 13.300,00 | 12.500,00 | 11.600,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **616.300,00** | **621.600,00** | **632.700,00** | **648.100,00** | **651.600,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-370.500,00** | **-370.500,00** | **-377.000,00** | **-388.300,00** | **-388.000,00** |
| **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** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 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** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **63.200,00** | **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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **63.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-8.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-378.700,00** | **-370.500,00** | **-377.000,00** | **-388.300,00** | **-388.000,00** |
| **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 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **17.500,00** | **18.500,00** | **19.200,00** | **20.200,00** | **21.000,00** |
| 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 | 17.500,00 | 18.500,00 | 19.200,00 | 20.200,00 | 21.000,00 |
| 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** | **17.500,00** | **18.500,00** | **19.200,00** | **20.200,00** | **21.000,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-17.500,00** | **-18.500,00** | **-19.200,00** | **-20.200,00** | **-21.000,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-396.200,00** | **-389.000,00** | **-396.200,00** | **-408.500,00** | **-409.000,00** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **5.800,00** | **6.000,00** | **6.200,00** | **6.300,00** | **6.400,00** |
| 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 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **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** | **5.800,00** | **6.000,00** | **6.200,00** | **6.300,00** | **6.400,00** |
| **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** | **8.200,00** | **7.400,00** | **8.400,00** | **7.500,00** | **8.400,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.800,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.100,00 | 4.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |

## 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** | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 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** | **14.200,00** | **13.400,00** | **14.000,00** | **13.100,00** | **14.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-8.400,00** | **-7.400,00** | **-7.800,00** | **-6.800,00** | **-7.600,00** |
| **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** | **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 |

## 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** | **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** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-8.500,00** | **-7.500,00** | **-7.900,00** | **-6.900,00** | **-7.700,00** |
| **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 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | **-8.500,00** | **-7.500,00** | **-7.900,00** | **-6.900,00** | **-7.700,00** |

## 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** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **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** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| 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 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |

## 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** | **543.500,00** | **559.800,00** | **573.800,00** | **586.400,00** | **598.100,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 542.000,00 | 558.300,00 | 572.300,00 | 584.900,00 | 596.600,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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** | **546.200,00** | **562.500,00** | **576.500,00** | **589.100,00** | **600.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-545.000,00** | **-561.300,00** | **-575.300,00** | **-587.900,00** | **-599.600,00** |
| **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** | **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)** | **-545.000,00** | **-561.300,00** | **-575.300,00** | **-587.900,00** | **-599.600,00** |
| **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)** | **-545.000,00** | **-561.300,00** | **-575.300,00** | **-587.900,00** | **-599.600,00** |

## 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** | **35.800,00** | **36.900,00** | **37.800,00** | **38.600,00** | **39.400,00** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 35.800,00 | 36.900,00 | 37.800,00 | 38.600,00 | 39.400,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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** | **35.800,00** | **37.400,00** | **37.800,00** | **39.100,00** | **39.400,00** |
| **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** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

## 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** | **552.800,00** | **569.300,00** | **583.500,00** | **596.300,00** | **608.300,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 521.100,00 | 536.800,00 | 550.200,00 | 562.300,00 | 573.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.600,00 |
| 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** | **9.400,00** | **9.100,00** | **8.800,00** | **8.600,00** | **8.300,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 9.400,00 | 9.100,00 | 8.800,00 | 8.600,00 | 8.300,00 |
| 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** | **563.500,00** | **579.700,00** | **593.600,00** | **606.200,00** | **617.900,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-527.700,00** | **-542.300,00** | **-555.800,00** | **-567.100,00** | **-578.500,00** |
| **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)** | **-527.700,00** | **-542.300,00** | **-555.800,00** | **-567.100,00** | **-578.500,00** |
| **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** | **5.200,00** | **5.400,00** | **5.800,00** | **6.000,00** | **6.300,00** |
| 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 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.300,00 |
| 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** | **5.200,00** | **5.400,00** | **5.800,00** | **6.000,00** | **6.300,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-5.200,00** | **-5.400,00** | **-5.800,00** | **-6.000,00** | **-6.300,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-532.900,00** | **-547.700,00** | **-561.600,00** | **-573.100,00** | **-584.800,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **246.800,00** | **237.000,00** | **242.400,00** | **247.200,00** | **251.400,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 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 | 207.400,00 | 214.400,00 | 219.800,00 | 224.600,00 | 228.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 29.900,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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** | **247.000,00** | **237.200,00** | **242.600,00** | **247.400,00** | **251.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **187.600,00** | **198.800,00** | **198.000,00** | **202.400,00** | **206.400,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 148.500,00 | 153.000,00 | 156.800,00 | 160.300,00 | 163.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 38.600,00 | 45.300,00 | 40.700,00 | 41.600,00 | 42.400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **89.800,00** | **66.100,00** | **68.700,00** | **68.200,00** | **70.400,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 27.300,00 | 20.200,00 | 22.200,00 | 21.100,00 | 23.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 52.400,00 | 35.700,00 | 36.200,00 | 36.700,00 | 36.900,00 |

**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** | **33.900,00** | **34.200,00** | **34.500,00** | **34.800,00** | **35.000,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 33.900,00 | 34.200,00 | 34.500,00 | 34.800,00 | 35.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **900,00** | **600,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 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** | **312.200,00** | **299.700,00** | **301.500,00** | **305.400,00** | **311.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-65.200,00** | **-62.500,00** | **-58.900,00** | **-58.000,00** | **-60.200,00** |
| **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** | **164.900,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 140.900,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 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 | 24.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **164.900,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **208.200,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 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 | 85.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 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 | 123.200,00 | 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** | **208.200,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-43.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-108.500,00** | **-62.500,00** | **-58.900,00** | **-58.000,00** | **-60.200,00** |
| **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** | **6.800,00** | **7.200,00** | **7.400,00** | **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 | 6.800,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 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** | **6.800,00** | **7.200,00** | **7.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-6.800,00** | **-7.200,00** | **-7.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-115.300,00** | **-69.700,00** | **-66.300,00** | **-58.000,00** | **-60.200,00** |

## 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **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** | **7.900,00** | **8.000,00** | **8.100,00** | **8.300,00** | **8.400,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |

## 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** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 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** | **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** | **11.600,00** | **11.700,00** | **11.800,00** | **12.000,00** | **12.100,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-11.500,00** | **-11.600,00** | **-11.700,00** | **-11.900,00** | **-12.000,00** |
| **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)** | **-11.500,00** | **-11.600,00** | **-11.700,00** | **-11.900,00** | **-12.000,00** |
| **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)** | **-11.500,00** | **-11.600,00** | **-11.700,00** | **-11.900,00** | **-12.000,00** |

## 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** | **633.900,00** | **648.900,00** | **665.700,00** | **677.900,00** | **692.400,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 580.700,00 | 598.200,00 | 613.100,00 | 626.500,00 | 639.100,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 11.200,00 | 9.600,00 | 11.400,00 | 10.000,00 | 11.800,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 23.400,00 | 22.500,00 | 22.600,00 | 22.800,00 | 22.900,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **45.900,00** | **42.900,00** | **43.800,00** | **44.600,00** | **45.400,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 41.800,00 | 42.900,00 | 43.800,00 | 44.600,00 | 45.400,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.100,00 | 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** | **679.800,00** | **691.800,00** | **709.500,00** | **722.500,00** | **737.800,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **2.200,00** | **2.300,00** | **2.400,00** | **2.500,00** | **2.600,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **892.400,00** | **609.200,00** | **624.300,00** | **617.300,00** | **627.700,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 82.700,00 | 82.500,00 | 84.400,00 | 86.100,00 | 87.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 58.300,00 | 58.000,00 | 60.900,00 | 60.300,00 | 63.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 114.000,00 | 51.800,00 | 58.100,00 | 54.500,00 | 60.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 636.500,00 | 416.000,00 | 420.000,00 | 415.500,00 | 415.500,00 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **83.700,00** | **86.500,00** | **88.700,00** | **90.800,00** | **92.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 83.600,00 | 86.400,00 | 88.600,00 | 90.700,00 | 92.600,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **182.700,00** | **184.700,00** | **178.600,00** | **172.500,00** | **166.200,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 182.700,00 | 184.700,00 | 178.600,00 | 172.500,00 | 166.200,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.161.000,00** | **882.700,00** | **894.000,00** | **883.100,00** | **889.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-481.200,00** | **-190.900,00** | **-184.500,00** | **-160.600,00** | **-151.400,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **349.800,00** | **46.400,00** | **122.600,00** | **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 | 189.800,00 | 46.400,00 | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 160.000,00 | 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** | **349.100,00** | **63.900,00** | **61.900,00** | **60.100,00** | **58.500,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 118.400,00 | 63.900,00 | 61.900,00 | 60.100,00 | 58.500,00 |
| 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 | 230.700,00 | 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** | **698.900,00** | **110.300,00** | **184.500,00** | **60.100,00** | **58.500,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **270.000,00** | **198.100,00** | **86.200,00** | **6.300,00** | **6.400,00** |
| 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 | 130.600,00 | 192.000,00 | 80.000,00 | 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 | 87.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 52.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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** | **270.000,00** | **198.100,00** | **86.200,00** | **6.300,00** | **6.400,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **428.900,00** | **-87.800,00** | **98.300,00** | **53.800,00** | **52.100,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-52.300,00** | **-278.700,00** | **-86.200,00** | **-106.800,00** | **-99.300,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **14.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 14.000,00 | 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 | 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** | **14.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **208.500,00** | **158.000,00** | **163.700,00** | **169.700,00** | **175.200,00** |
| 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 | 208.500,00 | 158.000,00 | 163.700,00 | 169.700,00 | 175.200,00 |
| 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** | **208.500,00** | **158.000,00** | **163.700,00** | **169.700,00** | **175.200,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-194.500,00** | **42.000,00** | **-163.700,00** | **-169.700,00** | **-175.200,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-246.800,00** | **-236.700,00** | **-249.900,00** | **-276.500,00** | **-274.500,00** |

## 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** | **2.158.100,00** | **2.237.500,00** | **2.285.300,00** | **2.378.100,00** | **2.404.100,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 488.500,00 | 499.300,00 | 508.700,00 | 516.700,00 | 524.100,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.669.600,00 | 1.738.200,00 | 1.776.600,00 | 1.861.400,00 | 1.880.000,00 |
| 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** | **585.300,00** | **326.000,00** | **272.300,00** | **278.000,00** | **283.300,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 585.300,00 | 326.000,00 | 272.300,00 | 278.000,00 | 283.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **7.200,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 7.200,00 | 3.500,00 | 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** | **2.750.600,00** | **2.567.000,00** | **2.557.600,00** | **2.656.100,00** | **2.687.400,00** |
| **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** | **76.100,00** | **84.800,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 73.500,00 | 82.100,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |

## 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** | **74.000,00** | **77.000,00** | **78.700,00** | **82.400,00** | **83.300,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 74.000,00 | 77.000,00 | 78.700,00 | 82.400,00 | 83.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **3.200,00** | **3.700,00** | **3.800,00** | **3.900,00** | **4.000,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **153.300,00** | **165.500,00** | **90.600,00** | **94.400,00** | **95.400,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **2.597.300,00** | **2.401.500,00** | **2.467.000,00** | **2.561.700,00** | **2.592.000,00** |
| **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)** | **2.597.300,00** | **2.401.500,00** | **2.467.000,00** | **2.561.700,00** | **2.592.000,00** |
| **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)** | **2.597.300,00** | **2.401.500,00** | **2.467.000,00** | **2.561.700,00** | **2.592.000,00** |

# MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | | 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+816099 | Vergütungen (Einnahmen) | | 2114 | 13 | | | * | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.300,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.300,00** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/000000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/000000-721000 | Bezuege der Organe | | 2225 | 22 | | | | 92.500,00 | 95.300,00 | 97.700,00 | 99.800,00 | 101.800,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | | 2225 | 22 | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | | 2225 | 22 | | | | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd. Transferz. an GV. | | 2231 | 26 | | | | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.800,00 |
| 1/000000-753000 | Sonstige Dienstgeberbeitraege | | 2231 | 26 | | | | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **118.400,00** | **121.700,00** | **124.600,00** | **127.200,00** | **129.700,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **118.400,00** | **121.700,00** | **124.600,00** | **127.200,00** | **129.700,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **-101.100,00** | **-104.400,00** | **-107.300,00** | **-109.900,00** | **-112.400,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **-101.100,00** | **-104.400,00** | **-107.300,00** | **-109.900,00** | **-112.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung 10 % | 2115 | | 14 | | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 25.100,00 | 25.600,00 |
| 2/010000+811100 | Betriebskostenersaetze 10 % | 2115 | | 14 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+811200 | Einnahmen aus Vermietung Garagen 20 % | 2115 | | 14 | | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2/010000+811500 | Betriebskosten HV 20 % | 2115 | | 14 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 2/010000+811600 | Einnahmen aus Vermietung 20 % (Geschäftsräume) | 2115 | | 14 | | | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersatz Land Ortstaxe, Freizeitwohnungsabgabe | 2114 | | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816010 | Kostenersätze Personalverpflegung | 2114 | | 13 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+816099 | Vergütungen (Einnahmen) | 2114 | | 13 | | * | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 2/010000+816200 | Kosteners.f.sonst. Verwaltungsleistungen (Erlöse Fotokopien) | 2114 | | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+828000 | Rueckersaetze von Ausgaben (Steuercheck) | 2116 | | 18 | | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | | 18 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6/010000+829900 | Sonstige Erträge (HAF II-Mittel) | 2116 | 1 | 18 | | | 49.600,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | | | 0,00 | 353.100,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010 Zentralamt** | | | | | | **92.000,00** | **456.000,00** | **107.700,00** | **67.200,00** | **68.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | | 23 | HAF12 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel | 2221 | | 23 | HAF12 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | HAF12 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/010000-458000 | Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge | 2221 | | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezuege der Beamten der Verwaltung | 2211 | | 20 | | 120.300,00 | 123.900,00 | 127.000,00 | 129.800,00 | 132.400,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezuege d.Vertragsbed. d. Verwaltung | 2211 | | 20 | | 96.600,00 | 99.500,00 | 102.000,00 | 104.200,00 | 106.300,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezuege d. VB. in Handw. Verwendung | 2211 | | 20 | | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschaedigungen | 2213 | | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsverguetungen (Ueberstd.) | 2211 | | 20 | | 3.400,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebuehren | 2211 | | 20 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/010000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.Pragm.Bed. | 2212 | | 20 | | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeitraege | 2212 | | 20 | | 31.300,00 | 32.200,00 | 33.000,00 | 33.700,00 | 34.400,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw. Sozialleistungen | 2212 | | 20 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | | 12.400,00 | 12.800,00 | 13.100,00 | 13.400,00 | 13.700,00 |
| 1/010000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | | 24 | HAF12 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | | 24 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | 2224 | | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-630000 | Porto | 2222 | | 24 | HAF12 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | HAF12 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 1/010000-650000 | Kreditzinsen | 2241 | | 25 | | 100,00 | 3.600,00 | 7.000,00 | 6.700,00 | 6.300,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | | 24 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | 2225 | | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/010000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 2225 | | 24 | * | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/010000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | 2225 | | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | 2225 | | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | | 39.500,00 | 40.700,00 | 41.700,00 | 42.600,00 | 43.500,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **010** | **Zentralamt** | | | | | **381.500,00** | **394.300,00** | **407.100,00** | **414.700,00** | **421.600,00** |
| **Saldo** | **010** | **Zentralamt** | | | | | **-289.500,00** | **61.700,00** | **-299.400,00** | **-347.500,00** | **-353.600,00** |
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **92.000,00** | **456.000,00** | **107.700,00** | **67.200,00** | **68.000,00** |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repraesentationsausg. | | 2225 | 24 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **6.300,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **387.500,00** | **400.300,00** | **413.300,00** | **420.900,00** | **427.900,00** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.200,00** | **-6.200,00** | **-6.300,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-295.500,00** | **55.700,00** | **-305.600,00** | **-353.700,00** | **-359.900,00** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostenersaetze f. sonst. Verw. Leistg. | | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/022000+810000 | Erträge aus Leistungen | | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022** | **Standesamt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | 23 | | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-563000 | Aufwandentsch.d.Standesbeamten | | 2213 | 20 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeitraege | | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-600100 | Energiebezüge | | 2222 | 24 | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1/022000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | 24 | | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/022000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Standesamtsverband Schärding | | 2231 | 26 | | | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | | | | | **9.600,00** | **8.900,00** | **10.000,00** | **9.300,00** | **10.400,00** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | | | | | **-9.500,00** | **-8.800,00** | **-9.900,00** | **-9.200,00** | **-10.300,00** |
| **023** | **Einwohneramt** | | | | | | | | | | |
| **023000** | **Einwohneramt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **023** | **Einwohneramt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **023000** | **Einwohneramt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/023000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **023** | **Einwohneramt** | | | | | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **023** | **Einwohneramt** | | | | | **-1.800,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersaetze f. sonst. Leistungen | | 2114 | 13 | | | 1.100,00 | 2.600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **1.100,00** | **2.600,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 2221 | 23 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-630000 | Postdienste | | 2222 | 24 | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 2225 | 24 | | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/024000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | | 2225 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 6.000,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **9.300,00** | **3.300,00** | **3.400,00** | **3.600,00** | **3.700,00** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **-8.200,00** | **-700,00** | **-2.300,00** | **-2.500,00** | **-2.600,00** |
| **029** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **029000** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **029** | **Amtsgebäude** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **1.300,00** | **2.800,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **029000** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/029000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **029** | **Amtsgebäude** | | | | | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **32.900,00** | **26.300,00** | **27.500,00** | **27.100,00** | **28.300,00** |
| **Saldo** | **029** | **Amtsgebäude** | | | | | **-12.200,00** | **-12.200,00** | **-12.200,00** | **-12.200,00** | **-12.200,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-31.600,00** | **-23.500,00** | **-26.200,00** | **-25.800,00** | **-27.000,00** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kosteners. f. Sonst. Verwaltungsleist. | | 2114 | 13 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **2.400,00** | **2.500,00** | **2.600,00** | **2.700,00** | **2.800,00** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **0,00** | **-100,00** | **-200,00** | **-300,00** | **-400,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | |
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/032000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/032000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **2.800,00** | **2.900,00** | **3.000,00** | **3.100,00** | **3.200,00** |
| **Saldo** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **-300,00** | **-400,00** | **-500,00** | **-600,00** | **-700,00** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | | | | | | |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/060000-670000 | Versicherungen (Unfallfürsorge) | | 2222 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.a.Inst. (Vereine,Gd.- Bund) | | 2225 | 24 | | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | **4.000,00** | **4.100,00** | **4.200,00** | **4.300,00** | **4.400,00** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | **-4.000,00** | **-4.100,00** | **-4.200,00** | **-4.300,00** | **-4.400,00** |
| **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | L.Trsfz.a.priv.Inst.-Beitr.a.Schw. Kreuz | | 2234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-723000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** |
| **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **063000** | **Städtekontakte u. Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **063000** | **Städtekontakte u. Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/063000-774000 | KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts | | 2231 | | 43 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **7.900,00** | **8.000,00** | **8.100,00** | **8.200,00** | **8.300,00** |
| **Saldo** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **-7.900,00** | **-8.000,00** | **-8.100,00** | **-8.200,00** | **-8.300,00** |
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | | 24 | | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **11.900,00** | **12.100,00** | **12.300,00** | **12.500,00** | **12.700,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **11.900,00** | **12.100,00** | **12.300,00** | **12.500,00** | **12.700,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-11.900,00** | **-12.100,00** | **-12.300,00** | **-12.500,00** | **-12.700,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-11.900,00** | **-12.100,00** | **-12.300,00** | **-12.500,00** | **-12.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | 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 | Lfd.Transferz.v.priv.Haushalten | | 2124 | 16 | | | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **12.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **12.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Sonstige laufende Tz. an private HH. | | 2212 | 20 | | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd.Trsf.Zahl. an Land - Pensionsbeitrag | | 2231 | 26 | | | 158.900,00 | 163.700,00 | 167.800,00 | 171.500,00 | 174.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **163.300,00** | **168.200,00** | **172.400,00** | **176.200,00** | **179.700,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **163.300,00** | **168.200,00** | **172.400,00** | **176.200,00** | **179.700,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-150.400,00** | **-168.200,00** | **-172.400,00** | **-176.200,00** | **-179.700,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-150.400,00** | **-168.200,00** | **-172.400,00** | **-176.200,00** | **-179.700,00** |
| **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 | Sonst. Ausgaben (Kursbeitr., Pruef. Kost) | | 2225 | 24 | | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.800,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **-3.400,00** | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-3.700,00** | **-3.800,00** |
| **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** | | | | | **126.000,00** | **478.600,00** | **128.800,00** | **88.300,00** | **89.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729801 | Aufwendungen Förderung Betriebsgemeinschaft | | 2225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **4.200,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.600,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **728.900,00** | **743.800,00** | **765.600,00** | **779.700,00** | **794.400,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **-4.200,00** | **-4.300,00** | **-4.400,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **-602.900,00** | **-265.200,00** | **-636.800,00** | **-691.400,00** | **-705.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 1.300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **1.300,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **-1.300,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| **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 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren | | 2221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **1.800,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **-1.800,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Leistungserloese | 2114 | 13 | | | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 33.200,00 | 33.200,00 | 32.800,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 2/163000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 15 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163 Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **38.600,00** | **38.800,00** | **38.500,00** | **39.300,00** | **38.400,00** |
| | **16 Feuerwehrwesen** | | | | | **38.600,00** | **38.800,00** | **38.500,00** | **39.300,00** | **38.400,00** |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 23 | | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-458000 | Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge | 2221 | 23 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 24 | | | 5.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | | 2.500,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von Sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | | 2.800,00 | 2.000,00 | 1.300,00 | 900,00 | 400,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen (ausgenommen Gebäudeversicherung) | 2222 | 24 | | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/163000-670010 | Gebäudeversicherung | 2222 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 43.400,00 | 43.200,00 | 42.400,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | 2225 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/163000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 2225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-729100 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163 Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **80.500,00** | **77.900,00** | **77.000,00** | **76.700,00** | **76.800,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **80.500,00** | **77.900,00** | **77.000,00** | **76.700,00** | **76.800,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **-41.900,00** | **-39.100,00** | **-38.500,00** | **-37.400,00** | **-38.400,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **-41.900,00** | **-39.100,00** | **-38.500,00** | **-37.400,00** | **-38.400,00** |
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 23 | | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/170000-754000 | KHD-Beitrag | | 2231 | 26 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **1.800,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **1.800,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Saldo** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **-1.800,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **-1.800,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **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** | | | | | **38.600,00** | **38.800,00** | **38.500,00** | **39.300,00** | **38.400,00** |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/180000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 2223 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/180000-757000 | Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zsch.A. Ziv.Vb.) | | 2234 | 27 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **84.600,00** | **79.800,00** | **78.900,00** | **78.600,00** | **78.700,00** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **-46.000,00** | **-41.000,00** | **-40.400,00** | **-39.300,00** | **-40.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | 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+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | | 2115 | 14 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 32.700,00 |
| 2/211000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 15 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000** | **Volksschule** | | | | | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **41.700,00** | **67.800,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **41.700,00** | **67.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | | 23 | HAF12 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | HAF12 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel | 2221 | | 23 | HAF12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | HAF12 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-458000 | Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge | 2221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezuege d. VB. in Handw. Verwendung | 2211 | | 20 | | 35.700,00 | 36.800,00 | 37.700,00 | 38.500,00 | 39.300,00 |
| 1/211000-541000 | Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2213 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 1/211000-580000 | Ausgl.-Fonds f. Familienbeihilfe | 2212 | | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeitraege | 2212 | | 20 | | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 3.100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | | 13.200,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 | 14.500,00 |
| 1/211000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | | 24 | HAF12 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | 2224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-630000 | Porto | 2222 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | | 25 | | 15.000,00 | 14.200,00 | 13.300,00 | 12.500,00 | 11.600,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 64.200,00 | 64.200,00 | 64.200,00 | 63.300,00 | 63.300,00 |
| 1/211000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | | 24 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-705000 | Operating Leasing | 2223 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | 2225 | | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 2225 | | 24 | * | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | 2225 | | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | 2225 | | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-720700 | Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd. | 2225 | | 24 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-728500 | Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag) | 2225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-757000 | Lfd.Trsf.Zahl.a.priv.Inst. (Elternverein) | 2234 | | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211000 Volksschule** | | | | | **170.400,00** | **169.700,00** | **170.700,00** | **176.100,00** | **170.000,00** |
| **Saldo** | **211000 Volksschule** | | | | | **-135.300,00** | **-134.600,00** | **-135.600,00** | **-134.400,00** | **-102.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **170.400,00** | **169.700,00** | **170.700,00** | **176.100,00** | **170.000,00** |
| **Saldo** | **211** | **Volksschulen** | | | | | **-135.300,00** | **-134.600,00** | **-135.600,00** | **-134.400,00** | **-102.200,00** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd. | | 2225 | 24 | | | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 1/212000-720710 | Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd. (MS Schärding) | | 2225 | 24 | | | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 1/212000-720750 | Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge Sanierungsbeiträge | | 2225 | 24 | | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **64.500,00** | **59.100,00** | **59.100,00** | **59.100,00** | **59.100,00** |
| **Saldo** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **-64.500,00** | **-59.100,00** | **-59.100,00** | **-59.100,00** | **-59.100,00** |
| **213** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **41.700,00** | **67.800,00** |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720100 | Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd. | | 2225 | 24 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **239.400,00** | **233.300,00** | **234.300,00** | **239.700,00** | **233.600,00** |
| **Saldo** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **-204.300,00** | **-198.200,00** | **-199.200,00** | **-198.000,00** | **-165.800,00** |
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher** | | | | | | | | | | |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und L** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Sonst. Ausgaben (lfd.Aufwand f.Ber. Sch.) | | 2225 | | 24 | | 19.400,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.400,00 |
| 1/220000-720100 | Sonst. Ausgaben (Bau- u.E.Aufw.f.B. Sch.) | | 2225 | | 24 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **21.300,00** | **22.000,00** | **22.600,00** | **23.100,00** | **23.500,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I** | | | | | **21.300,00** | **22.000,00** | **22.600,00** | **23.100,00** | **23.500,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **-21.300,00** | **-22.000,00** | **-22.600,00** | **-23.100,00** | **-23.500,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I** | | | | | **-21.300,00** | **-22.000,00** | **-22.600,00** | **-23.100,00** | **-23.500,00** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/232000-720000 | Sonst. Ausgaben (Beitr. an Gemeinden - Ausspeisung) | | 2225 | | 24 | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** |
| **Saldo** | **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **-8.100,00** | **-8.100,00** | **-8.100,00** | **-8.100,00** | **-8.100,00** |
| **232100** | **Außerschulische Nachmittagsbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/232100+810200 | Kostenbeitrag Essen | | 2114 | | 13 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2/232100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 900,00 |
| 2/232100+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232100** | **Außerschulische Nachmittagsbetreuung** | | | | | **13.900,00** | **13.900,00** | **13.900,00** | **14.100,00** | **14.800,00** |
| | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **13.900,00** | **13.900,00** | **13.900,00** | **14.100,00** | **14.800,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **232100** | **Außerschulische Nachmittagsbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/232100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232100-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232100-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 2211 | 20 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 2212 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | 2214 | | | | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/232100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232100-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/232100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | 24 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232100-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/232100-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | | 2225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/232100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Essen Nachmittagsbetreuung) | | 2225 | 24 | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1/232100-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2231 | 26 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/232100-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tagesmütter, Hilfswerk) | | 2234 | 27 | | | 21.400,00 | 22.000,00 | 22.600,00 | 23.100,00 | 23.600,00 |
| 1/232100-757100 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zwergerlgruppe) | | 2234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232100** | **Außerschulische Nachmittagsbetreuung** | | | | | **36.800,00** | **38.300,00** | **38.900,00** | **39.200,00** | **38.900,00** |
| **Saldo** | **232100** | **Außerschulische Nachmittagsbetreuung** | | | | | **-22.900,00** | **-24.400,00** | **-25.000,00** | **-25.100,00** | **-24.100,00** |
| | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **44.900,00** | **46.400,00** | **47.000,00** | **47.300,00** | **47.000,00** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **-31.000,00** | **-32.500,00** | **-33.100,00** | **-33.200,00** | **-32.200,00** |
| **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **239000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **13.900,00** | **13.900,00** | **13.900,00** | **14.100,00** | **14.800,00** |
| **239000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | Beitr.f.Schulschikurse u. Wienfahrten | | 2234 | 27 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **45.900,00** | **47.400,00** | **48.000,00** | **48.300,00** | **48.000,00** |
| **Saldo** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **-32.000,00** | **-33.500,00** | **-34.100,00** | **-34.200,00** | **-33.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810200 | Leistungserlöse (Kostenbeitrag Essen) | 2114 | | 13 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2/240000+810300 | Leistungserlöse (Materialbeiträge) | 2114 | | 13 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/240000+810500 | Leistungserlöse (Elternbeiträge NM-Betreuung) | 2114 | | 13 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2/240000+861000 | Lfd.Trsf.Zahl.v.Land(Kindergarten) | 2121 | | 15 | | 146.500,00 | 150.900,00 | 154.700,00 | 158.100,00 | 161.300,00 |
| 2/240000+861001 | Transfers von Land (Zukunftsfonds gem. § 23 FAG 2024) | 2121 | | | | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000 Kindergärten** | | | | | **201.700,00** | **206.100,00** | **209.900,00** | **213.300,00** | **216.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | HAF12 | | 2.800,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | HAF12 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel | 2221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-458000 | Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge | 2221 | 23 | | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-459100 | Werk- u. Bastelmaterial | 2221 | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/240000-510000 | VB. der Besold.-Gr. I. | 2211 | 20 | | | | 204.400,00 | 210.500,00 | 215.800,00 | 220.500,00 | 224.900,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezuege d. VB. in Handw. Verwendung | 2211 | 20 | | | | 12.700,00 | 13.100,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 |
| 1/240000-580000 | Ausgl.-Fonds f. Familienbeihilfe | 2212 | 20 | | | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 1/240000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeitraege | 2212 | 20 | | | | 48.000,00 | 49.400,00 | 50.600,00 | 51.700,00 | 52.700,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw. Sozialleistungen | 2212 | 20 | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 5.800,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 2.400,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 1/240000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 24 | | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 24 | | HAF12 | | 3.500,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/240000-616000 | Instandhaltung v. Maschinen u. Masch.Anl. | 2224 | 24 | | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-618000 | Instandh. v. Sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | HAF12 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 10.500,00 | 10.400,00 | 10.200,00 | 10.000,00 | 9.800,00 |
| 1/240000-700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-705000 | Operating Leasing | 2223 | 24 | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | 2225 | 24 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 2225 | 24 | | | * | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/240000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | 2225 | 24 | | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | 2225 | 24 | | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-720700 | Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd. | 2225 | 24 | | | | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-729010 | Kostenbeiträge Essen | 2225 | 24 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **240000** | **Kindergärten** | | | | | **338.200,00** | **340.500,00** | **347.800,00** | **354.200,00** | **360.500,00** |
| **Saldo** | **240000** | **Kindergärten** | | | | | **-136.500,00** | **-134.400,00** | **-137.900,00** | **-140.900,00** | **-144.000,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Leistungserlöse Kindergartentransport | | 2114 | 13 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd.Trsf.Zahl.v.Land (Beitrg.f.Kd. Trsp.) | | 2121 | 15 | | | 29.500,00 | 30.400,00 | 31.200,00 | 31.900,00 | 32.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **34.800,00** | **35.700,00** | **36.500,00** | **37.200,00** | **37.800,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **236.500,00** | **241.800,00** | **246.400,00** | **250.500,00** | **254.300,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **236.500,00** | **241.800,00** | **246.400,00** | **250.500,00** | **254.300,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | | 2211 | 20 | | | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 2212 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 2212 | 20 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-621000 | Transportkosten f. Kindergarten- Kinder | | 2222 | 24 | | | 44.900,00 | 46.200,00 | 47.400,00 | 48.400,00 | 49.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **53.300,00** | **54.800,00** | **56.200,00** | **57.400,00** | **58.500,00** |
| **Saldo** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **-18.500,00** | **-19.100,00** | **-19.700,00** | **-20.200,00** | **-20.700,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **391.500,00** | **395.300,00** | **404.000,00** | **411.600,00** | **419.000,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **391.500,00** | **395.300,00** | **404.000,00** | **411.600,00** | **419.000,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | | **-155.000,00** | **-153.500,00** | **-157.600,00** | **-161.100,00** | **-164.700,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **-155.000,00** | **-153.500,00** | **-157.600,00** | **-161.100,00** | **-164.700,00** |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/259000-757000 | Lfd.Trsf.Zahlg.a.pr.Inst. (Felix-Matzelsberger-Heim) | | 2234 | 27 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-768000 | Sonstige Lfd.TZ an priv.HH. (Jugendtaxi) | | 2234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-757000 | Kap.Trsf.Zahl.a.priv.Institutionen | | 2234 | 27 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **Saldo** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** |
| **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | | | | | |
| **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | |
| **282000** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **285.500,00** | **290.800,00** | **295.400,00** | **306.300,00** | **336.900,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **282000** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | | 2234 | 27 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **708.400,00** | **708.300,00** | **719.200,00** | **733.000,00** | **734.400,00** |
| **Saldo** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **-422.900,00** | **-417.500,00** | **-423.800,00** | **-426.700,00** | **-397.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | | |
| **31** | **Bildende Künste** | | | | | | | | | | |
| **311** | **Einrichtungen der bildenden Künste** | | | | | | | | | | |
| **311000** | **Einrichtungen der bildenden Künste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **311** | **Einrichtungen der bildenden Künste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **31** | **Bildende Künste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **311000** | **Einrichtungen der bildenden Künste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/311000-670000 | Versicherungen | | 2222 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **311** | **Einrichtungen der bildenden Künste** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **31** | **Bildende Künste** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **311** | **Einrichtungen der bildenden Künste** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **31** | **Bildende Künste** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| **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 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen (Deckungsbeitrag LMS) | | 2225 | | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| **Saldo** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** |
| **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **321000** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/321000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | | 2115 | | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/321000+811100 | Betriebskostenersaetze | | 2115 | | 14 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2/321000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | **9.300,00** | **9.400,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **321000** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/321000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/321000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/321000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1/321000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | **13.300,00** | **13.400,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** |
| **Saldo** | **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **9.300,00** | **9.400,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Lfd.Trsf.Zahl.(Subvent.an Musikverein) | | 2234 | 27 | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/322000-777000 | Kap.Trsf.Z.a.Priv.Inst.(Bez. Blasmusik) | | 2234 | 44 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **20.600,00** | **20.700,00** | **20.800,00** | **20.800,00** | **20.800,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **-11.300,00** | **-11.300,00** | **-11.300,00** | **-11.300,00** | **-11.300,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Veräußerungen von Waren (Heimatb.) | | 2116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/361000-600100 | Gas | | 2222 | 24 | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1/361000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | 24 | | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **1.300,00** | **400,00** | **1.300,00** | **400,00** | **1.300,00** |
| **Saldo** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **-1.200,00** | **-300,00** | **-1.200,00** | **-300,00** | **-1.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/363000+816000 | Kostenbeitraege f. sonst. Leistungen | | 2114 | 13 | | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **2.700,00** | **2.800,00** | **2.900,00** | **3.000,00** | **3.100,00** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | | 2221 | 23 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. (Verein zur Förderung der dörflichen Entwicklung) | | 2234 | 27 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/363000-757100 | Lfd. TZ an priv. Org. (Siedlerverein) | | 2234 | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **2.300,00** | **2.300,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **Saldo** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **400,00** | **500,00** | **1.000,00** | **1.100,00** | **1.200,00** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/369000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | **3.000,00** | **3.100,00** | **3.200,00** | **3.300,00** | **3.400,00** |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/369000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | | 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** | | | | | **3.800,00** | **2.900,00** | **3.400,00** | **2.500,00** | **3.400,00** |
| **Saldo** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | **-800,00** | **200,00** | **-200,00** | **800,00** | **0,00** |
| **39** | **Kultus** | | | | | | | | | | |
| **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **12.300,00** | **12.500,00** | **12.700,00** | **12.800,00** | **12.900,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/390000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kinderliturgiekreis) | | 2234 | | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **24.900,00** | **24.100,00** | **24.700,00** | **23.800,00** | **24.700,00** |
| **Saldo** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **-12.600,00** | **-11.600,00** | **-12.000,00** | **-11.000,00** | **-11.800,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | 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)** | | | | | | | | | | | |
| 2/419000+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2124 | | 16 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Landesseniorentag) | | 2225 | | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/419000-752000 | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV. | | 2231 | | 26 | | 542.000,00 | 558.300,00 | 572.300,00 | 584.900,00 | 596.600,00 |
| 1/419000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Seniorenbund) | | 2234 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **544.600,00** | **560.900,00** | **574.900,00** | **587.500,00** | **599.200,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **544.600,00** | **560.900,00** | **574.900,00** | **587.500,00** | **599.200,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-543.400,00** | **-559.700,00** | **-573.700,00** | **-586.300,00** | **-598.000,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **-543.400,00** | **-559.700,00** | **-573.700,00** | **-586.300,00** | **-598.000,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/429000-757000 | Lfd.Transfz.an priv.Institutionen | | 2234 | | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-768000 | Zuwend.ohne Gegenlstg.a.phy. Personen | | 2234 | | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **439500** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439500** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **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** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **439500** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/439500-729000 | Sonstige Aufwendungen (Ferienspaß) | | 2225 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439500** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **439500** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **546.200,00** | **562.500,00** | **576.500,00** | **589.100,00** | **600.800,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **-545.000,00** | **-561.300,00** | **-575.300,00** | **-587.900,00** | **-599.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | 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** |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751000 | Lfd.Trsf.Zahl. an Land - Pensionsbeitrag | | 2231 | | 26 | | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **8.900,00** | **9.200,00** | **9.400,00** | **9.600,00** | **9.800,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **-8.900,00** | **-9.200,00** | **-9.400,00** | **-9.600,00** | **-9.800,00** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/512000+861000 | Transfers von Land (Gesunde Gemeinde) | | 2121 | | 15 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gesunde Gemeinde) | | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **9.400,00** | **9.700,00** | **9.900,00** | **10.100,00** | **10.300,00** |
| **Saldo** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **-9.400,00** | **-9.200,00** | **-9.900,00** | **-9.600,00** | **-10.300,00** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/520000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (Klimab.) | | 2225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/520000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **523** | **Lärmbekämpfung** | | | | | | | | | | |
| **523000** | **Lärmbekämpfung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **523** | **Lärmbekämpfung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **523000** | **Lärmbekämpfung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/523000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | | 2241 | | 25 | | 9.400,00 | 9.100,00 | 8.800,00 | 8.600,00 | 8.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **523** | **Lärmbekämpfung** | | | | | **9.400,00** | **9.100,00** | **8.800,00** | **8.600,00** | **8.300,00** |
| **Saldo** | **523** | **Lärmbekämpfung** | | | | | **-9.400,00** | **-9.100,00** | **-8.800,00** | **-8.600,00** | **-8.300,00** |
| **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 | Lfd.Transfz.a.sonst.Untern.(Beitr. TKV) | | 2233 | | 27 | | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **13.700,00** | **14.100,00** | **14.500,00** | **14.800,00** | **15.100,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **23.900,00** | **24.000,00** | **24.100,00** | **24.200,00** | **24.200,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **-13.700,00** | **-14.100,00** | **-14.500,00** | **-14.800,00** | **-15.100,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **-23.900,00** | **-24.000,00** | **-24.100,00** | **-24.200,00** | **-24.200,00** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zusch.a. Rt.Kr.) | | 2234 | 27 | | | 16.400,00 | 16.800,00 | 17.200,00 | 17.600,00 | 18.000,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd. Tz an private Institutionen (NEF) | | 2234 | 27 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **18.000,00** | **18.400,00** | **18.800,00** | **19.200,00** | **19.600,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **18.000,00** | **18.400,00** | **18.800,00** | **19.200,00** | **19.600,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **-18.000,00** | **-18.400,00** | **-18.800,00** | **-19.200,00** | **-19.600,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **-18.000,00** | **-18.400,00** | **-18.800,00** | **-19.200,00** | **-19.600,00** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rueckersaetze von Ausgaben | | 2116 | 18 | | | 35.800,00 | 36.900,00 | 37.800,00 | 38.600,00 | 39.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **35.800,00** | **36.900,00** | **37.800,00** | **38.600,00** | **39.400,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **35.800,00** | **36.900,00** | **37.800,00** | **38.600,00** | **39.400,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **35.800,00** | **37.400,00** | **37.800,00** | **39.100,00** | **39.400,00** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.Transferzahlungen an Land | | 2231 | 26 | | | 512.200,00 | 527.600,00 | 540.800,00 | 552.700,00 | 563.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **512.200,00** | **527.600,00** | **540.800,00** | **552.700,00** | **563.800,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **512.200,00** | **527.600,00** | **540.800,00** | **552.700,00** | **563.800,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **563.500,00** | **579.700,00** | **593.600,00** | **606.200,00** | **617.900,00** |
| **Saldo** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **-476.400,00** | **-490.700,00** | **-503.000,00** | **-514.100,00** | **-524.400,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **-476.400,00** | **-490.700,00** | **-503.000,00** | **-514.100,00** | **-524.400,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **-527.700,00** | **-542.300,00** | **-555.800,00** | **-567.100,00** | **-578.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | 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 | | | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611 Landesstraßen** | | | | | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611 Landesstraßen** | | | | | **20.500,00** | **20.500,00** | **20.500,00** | **20.500,00** | **20.500,00** |
| **Saldo** | **611 Landesstraßen** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 46.600,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeitr. (Verkehrsflaechenb.) | 2111 | 10 | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2/612000+868000 | Strafen | 2124 | 16 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **58.700,00** | **58.700,00** | **58.700,00** | **58.700,00** | **56.300,00** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612000-611010 | Instandhaltung | 2224 | 24 | | HAF12 | 7.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 59.600,00 | 59.600,00 | 59.600,00 | 59.600,00 | 59.300,00 |
| 1/612000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 2225 | 24 | | * | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/612000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | 2225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | 2225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-729910 | Zuführung Verkehrsflächenbeitrag | 2225 | 24 | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **82.800,00** | **82.000,00** | **82.300,00** | **82.600,00** | **82.500,00** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **-24.100,00** | **-23.300,00** | **-23.600,00** | **-23.900,00** | **-26.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612500** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/612500+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612500 Gemeindestraßen** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **612500** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612500-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612500 Gemeindestraßen** | | | | | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** |
| **Saldo** | **612500 Gemeindestraßen** | | | | | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** |
| **612510** | **Straßenbaumaßnahmen ÖBB** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612510 Straßenbaumaßnahmen ÖBB** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612510** | **Straßenbaumaßnahmen ÖBB** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612510-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612510 Straßenbaumaßnahmen ÖBB** | | | | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **Saldo** | **612510 Straßenbaumaßnahmen ÖBB** | | | | | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| **612520** | **Parkplatz Unibox** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612520 Parkplatz Unibox** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612520** | **Parkplatz Unibox** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612520-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612520 Parkplatz Unibox** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **612520 Parkplatz Unibox** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **612530** | **Gemeindestraßen - Bachweg** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612530+829900 | Sonstige Erträge (HAF II-Mittel) | 2116 | | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612530 Gemeindestraßen - Bachweg** | | | | | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612530** | **Gemeindestraßen - Bachweg** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **612530** | **Gemeindestraßen - Bachweg** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612530** | **Gemeindestraßen - Bachweg** | | | | | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612550** | **Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge | | 2116 | 5 | 18 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge | | 2116 | 5 | 18 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6/612550+894100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 5 | | | 24.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612550** | **Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge** | | | | | **37.000,00** | **20.500,00** | **20.500,00** | **20.500,00** | **20.500,00** |
| **612550** | **Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 5 | 24 | | 24.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5/612550-794100 | Zuführung Verkehrsflächenbeiträge an RL | | 2401 | 5 | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 5/612550-794500 | Zuführung Aufschl. Verkehr an RL | | 2401 | 5 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550** | **Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge** | | | | | **37.000,00** | **20.500,00** | **20.500,00** | **20.500,00** | **20.500,00** |
| **Saldo** | **612550** | **Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612900** | **Park & Ride** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/612900+829900 | Sonstige Erträge (HAF II-Mittel) | | 2116 | 1 | 18 | | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612900** | **Park & Ride** | | | | | **13.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | **113.300,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **77.600,00** |
| **612900** | **Park & Ride** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **612900** | **Park & Ride** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612900** | **Park & Ride** | | | | | **13.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | **127.400,00** | **110.100,00** | **110.400,00** | **110.700,00** | **110.600,00** |
| **Saldo** | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | **-14.100,00** | **-30.100,00** | **-30.400,00** | **-30.700,00** | **-33.000,00** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | |
| **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 92.400,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 86.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | **92.400,00** | **92.400,00** | **92.400,00** | **92.400,00** | **86.900,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 131.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | **133.000,00** | **133.000,00** | **133.000,00** | **133.000,00** | **131.700,00** |
| **Saldo** | **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | **-40.600,00** | **-40.600,00** | **-40.600,00** | **-40.600,00** | **-44.800,00** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/616100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung v.Strassenbauten | | 2224 | 24 | | HAF12 | | 11.000,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 1/616100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/616100-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 2225 | 24 | | | * | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| 1/616100-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | | 2225 | 24 | | | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/616100-720499 | Vergütung Fahrzeuge | | 2225 | 24 | | | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden (Wegeerhaltungsv.) | | 2231 | 26 | | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | **44.000,00** | **40.800,00** | **41.200,00** | **41.600,00** | **41.900,00** |
| **Saldo** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | **-44.000,00** | **-40.800,00** | **-41.200,00** | **-41.600,00** | **-41.900,00** |
| **616500** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616500** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **92.400,00** | **92.400,00** | **92.400,00** | **92.400,00** | **86.900,00** |
| **616500** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/616500-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | | 2224 | 24 | | HAF12 | | 3.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 |
| 1/616500-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 2225 | 24 | | | * | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/616500-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | | 2225 | 24 | | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/616500-720499 | Vergütung Fahrzeuge | | 2225 | 24 | | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616500** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **8.200,00** | **5.700,00** | **7.400,00** | **6.000,00** | **7.500,00** |
| **Saldo** | **616500** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **-8.200,00** | **-5.700,00** | **-7.400,00** | **-6.000,00** | **-7.500,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **185.200,00** | **179.500,00** | **181.600,00** | **180.600,00** | **181.100,00** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **-92.800,00** | **-87.100,00** | **-89.200,00** | **-88.200,00** | **-94.200,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/617000+816099 | Vergütungen Personal | 2114 | 13 | | * | 189.700,00 | 196.800,00 | 202.100,00 | 206.600,00 | 210.700,00 |
| 2/617000+816199 | Vergütungen Sonstige Ausgaben | 2114 | 13 | | * | 8.800,00 | 8.200,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.100,00 |
| 2/617000+816299 | Vergütungen Fahrzeuge | 2114 | 13 | | * | 7.300,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/617000+890000 | Aktivierte Eigenleistungen | 2117 | | | | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **217.500,00** | **222.700,00** | **220.900,00** | **224.400,00** | **228.600,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | | 23 | HAF12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | HAF12 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/617000-458000 | Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge | 2221 | | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezuege d. VB. in Handw. Verwendung | 2211 | | 20 | | 136.000,00 | 140.100,00 | 143.600,00 | 146.800,00 | 149.700,00 |
| 1/617000-541000 | Sachbezuege d. VB. in Handw. Verwendung | 2213 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsverguetungen | 2211 | | 20 | | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 1/617000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebuehren | 2211 | | 20 | | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/617000-580000 | Ausgl.-Fonds f. Familienbeihilfe | 2212 | | 20 | | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeitraege | 2212 | | 20 | | 32.300,00 | 33.300,00 | 34.100,00 | 34.900,00 | 35.600,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 2212 | | 20 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 5.600,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 3.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/617000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | HAF12 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 7.800,00 | 7.700,00 | 6.400,00 | 5.200,00 | 5.100,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | 2225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-726000 | Mitgliedsb. an Instit. (Maschinenring) | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben (Kursb., Pruef. Kost) | 2225 | | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **217.500,00** | **222.700,00** | **220.900,00** | **224.400,00** | **228.600,00** |
| **Saldo** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **617100** | **Kommunalfahrzeug** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/617100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617100 Kommunalfahrzeug** | | | | | **35.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **617 Bauhöfe** | | | | | **253.300,00** | **222.700,00** | **220.900,00** | **224.400,00** | **228.600,00** |
| | **61 Straßenbau** | | | | | **478.500,00** | **414.600,00** | **412.800,00** | **416.300,00** | **412.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617100** | **Kommunalfahrzeug** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **617100** | **Kommunalfahrzeug** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **617100** | **Kommunalfahrzeug** | | | | | **35.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **217.500,00** | **222.700,00** | **220.900,00** | **224.400,00** | **228.600,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **550.600,00** | **532.800,00** | **533.400,00** | **536.200,00** | **540.800,00** |
| **Saldo** | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **35.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **-72.100,00** | **-118.200,00** | **-120.600,00** | **-119.900,00** | **-128.200,00** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | | | |
| **633000** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **633000** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/633000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | | 2241 | 25 | | | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | **900,00** | **600,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **900,00** | **600,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | **-900,00** | **-600,00** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **-900,00** | **-600,00** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/690000+810000 | Erträge aus Leistungen | | 2114 | 13 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **480.100,00** | **416.200,00** | **414.400,00** | **417.900,00** | **414.200,00** |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-621000 | Sonstige Transporte (ÖBB-Monatskarte) | | 2222 | 24 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | | 2231 | 26 | | | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **13.500,00** | **13.800,00** | **14.100,00** | **14.400,00** | **14.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.600,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | 565.000,00 | 547.200,00 | 547.800,00 | 550.600,00 | 555.400,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | -11.900,00 | -12.200,00 | -12.500,00 | -12.800,00 | -13.000,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | -11.900,00 | -12.200,00 | -12.500,00 | -12.800,00 | -13.000,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | -84.900,00 | -131.000,00 | -133.400,00 | -132.700,00 | -141.200,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | | | |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | | |
| **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | | |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | Lfd.Trsf.Zahl.an priv.Inst. (Imkerverein) | | 2234 | 27 | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/771000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 2/771000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 | 18 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 23 | | HAF12 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/771000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden (Sanitärtrakt) | | 2224 | 24 | | HAF12 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/771000-618000 | Instandh.v.Sonst.Anlagen (Ruhebänke) | | 2224 | 24 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1/771000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | | 2225 | 24 | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/771000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 2225 | 24 | | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.600,00** | **12.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.600,00** | **12.600,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **-2.700,00** | **-2.700,00** | **-2.700,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **-2.700,00** | **-2.700,00** | **-2.700,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** |
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | | 2225 | | 24 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/782000-752100 | Transferzahlungen an Inkoba | | 2231 | | 26 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **7.600,00** | **7.700,00** | **7.800,00** | **7.900,00** | **8.000,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **7.600,00** | **7.700,00** | **7.800,00** | **7.900,00** | **8.000,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **20.800,00** | **20.900,00** | **21.000,00** | **21.200,00** | **21.300,00** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **-7.600,00** | **-7.700,00** | **-7.800,00** | **-7.900,00** | **-8.000,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **-7.600,00** | **-7.700,00** | **-7.800,00** | **-7.900,00** | **-8.000,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **-11.000,00** | **-11.100,00** | **-11.200,00** | **-11.400,00** | **-11.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | | 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+827000 | Kostenersaetze fuer Ueberlassung Bed. | 2116 | | 18 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **812 WC-Anlagen** | | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **812000** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel (WC Leichenhalle) | 2221 | | 23 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw. | 2211 | | 20 | | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/812000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/812000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | 2225 | | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 2225 | | 24 | | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **812 WC-Anlagen** | | | | | | **3.900,00** | **4.000,00** | **4.100,00** | **4.200,00** | **4.300,00** |
| **Saldo** | **812 WC-Anlagen** | | | | | | **-3.000,00** | **-3.100,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.300,00** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814000 Winterdienst** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/814000-452000 | Treibstoffe | 2221 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/814000-455000 | Streusalz | 2221 | | 23 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/814000-459000 | Streusplitt | 2221 | | 23 | | | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/814000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeitrag Landesstraße | 2225 | | 24 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/814000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 2225 | | 24 | | * | 24.100,00 | 31.300,00 | 32.100,00 | 32.900,00 | 33.500,00 |
| 1/814000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | 2225 | | 24 | | * | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/814000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | 2225 | | 24 | | * | 900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/814000-728100 | Winterdienst | 2225 | | 24 | | | 20.600,00 | 21.200,00 | 21.700,00 | 22.200,00 | 22.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814000 Winterdienst** | | | | | | **68.600,00** | **77.200,00** | **78.700,00** | **80.200,00** | **81.300,00** |
| **Saldo** | **814000 Winterdienst** | | | | | | **-68.600,00** | **-77.200,00** | **-78.700,00** | **-80.200,00** | **-81.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/814100-728000 | Entgelte für sonstige Leist. (Kehrbesen) | | 2225 | 24 | | | | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | **3.800,00** | **3.900,00** | **4.000,00** | **4.100,00** | **4.200,00** |
| **Saldo** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-4.000,00** | **-4.100,00** | **-4.200,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | **72.400,00** | **81.100,00** | **82.700,00** | **84.300,00** | **85.500,00** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | **-72.400,00** | **-81.100,00** | **-82.700,00** | **-84.300,00** | **-85.500,00** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 23 | | HAF12 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | | 2224 | 24 | | HAF12 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | | 2224 | 24 | | HAF12 | | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/815000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | | 2225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 2225 | 24 | | | * | 46.700,00 | 46.700,00 | 48.000,00 | 49.100,00 | 50.000,00 |
| 1/815000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | | 2225 | 24 | | | * | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/815000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | | 2225 | 24 | | | * | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | **58.400,00** | **57.900,00** | **59.500,00** | **60.800,00** | **62.000,00** |
| **Saldo** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | **-58.100,00** | **-57.600,00** | **-59.200,00** | **-60.500,00** | **-61.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/816000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | | 23 | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | | | 13.000,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 |
| 1/816000-611000 | Instandhaltung von Anlagen zu Straßenbauten | 2224 | | 24 | HAF12 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 1/816000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 2225 | | 24 | | * | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/816000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | 2225 | | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/816000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | 2225 | | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **29.200,00** | **29.600,00** | **30.000,00** | **30.300,00** | **30.700,00** |
| **Saldo** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **-22.100,00** | **-22.500,00** | **-22.900,00** | **-23.200,00** | **-23.600,00** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Geb.f.Ben.v.Geb.Einr. (Benuetzungsgeb.) | 2113 | | 12 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.500,00** | **9.500,00** |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | | 24 | HAF12 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 2225 | | 24 | | * | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/817000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | 2225 | | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | 2225 | | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | **7.500,00** | **5.500,00** | **5.600,00** | **5.800,00** | **5.900,00** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | **171.400,00** | **178.100,00** | **181.900,00** | **185.400,00** | **188.400,00** |
| **Saldo** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | **-6.400,00** | **-4.400,00** | **-4.500,00** | **-4.700,00** | **-4.800,00** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | **-162.000,00** | **-168.700,00** | **-172.500,00** | **-175.900,00** | **-178.900,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | | | |
| **831** | **Freibäder** | | | | | | | | | | | |
| **831000** | **Freibäder** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **831** | **Freibäder** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **831000** | **Freibäder** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-768000 | Lfd. TZ. an priv. Haushalte (Badekarten) | | 2234 | | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **831** | **Freibäder** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **831** | **Freibäder** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | | 2115 | | 14 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | | 2224 | | 24 | HAF12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/840000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | | 2225 | | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/840000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 2225 | | 24 | | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Saldo** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |
| **840001** | **Pöpplgründe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/840001+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 2116 | 1 | 30 | | | 189.800,00 | 46.400,00 | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840001** | **Pöpplgründe** | | | | | | **189.800,00** | **46.400,00** | **122.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | | | **190.000,00** | **46.600,00** | **122.800,00** | **200,00** | **200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **840001** | **Pöpplgründe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/840001-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | 1 | | | 189.300,00 | 46.400,00 | 42.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840001** | **Pöpplgründe** | | | | | **189.300,00** | **46.400,00** | **42.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **840001** | **Pöpplgründe** | | | | | **500,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **190.700,00** | **47.800,00** | **44.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Saldo** | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **-700,00** | **-1.200,00** | **78.800,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |
| **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/841000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | | | | | | |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/849000+811000 | Miet- und Pachtertrag | | 2115 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/849000+811100 | Betriebskostenersätze | | 2115 | 14 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/849000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/849000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/849000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | | 2225 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **Saldo** | **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **849010** | **Sanierung Schützenheim** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/849010+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2124 | 1 | 16 | | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **849010** | **Sanierung Schützenheim** | | | | | **4.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | **6.100,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **196.100,00** | **48.600,00** | **124.800,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **849010** | **Sanierung Schützenheim** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **849010** | **Sanierung Schützenheim** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **849010** | **Sanierung Schützenheim** | | | | | **4.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **192.700,00** | **49.800,00** | **46.000,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **Saldo** | **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | **4.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **3.400,00** | **-1.200,00** | **78.800,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |
| **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 | | | | 43.200,00 | 41.700,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 |
| 2/850000+827000 | Kostenersätze (Wasserwart) | | 2116 | 18 | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Erträge | | 2116 | 18 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeitraege (Anschlussgeb.) | | 2111 | 10 | | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 2/850000+852000 | Geb.f.Benuetzung v.Gebaeudeeinr. (Bez.G.) | | 2113 | 12 | | | 128.900,00 | 132.800,00 | 136.100,00 | 139.100,00 | 141.900,00 |
| 2/850000+852500 | Zaehlermiete | | 2113 | 12 | | | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 |
| 2/850000+860200 | Zinszuschüsse (Bund) | | 2121 | 15 | | | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 2/850000+862000 | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds | | 2121 | 15 | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **210.300,00** | **212.300,00** | **214.800,00** | **218.400,00** | **221.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | | | 59.400,00 | 58.900,00 | 60.400,00 | 61.700,00 | 62.900,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung v.Wasser-u.Kanalanl. | 2224 | 24 | | | 18.200,00 | 13.700,00 | 19.200,00 | 14.400,00 | 20.000,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | | 15.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-650100 | Kreditzinsen | 2241 | 25 | | | 49.000,00 | 46.000,00 | 44.500,00 | 43.000,00 | 41.400,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 91.800,00 | 90.100,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 88.400,00 |
| 1/850000-720000 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts | 2225 | 24 | | | 14.100,00 | 14.500,00 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 |
| 1/850000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 2225 | 24 | | * | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.300,00 |
| 1/850000-720100 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts | 2225 | 24 | | | 59.300,00 | 69.900,00 | 68.500,00 | 59.000,00 | 54.500,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütungen Verwaltung | 2225 | 24 | | * | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 1/850000-720299 | Vergütungen Vertretungskörper | 2225 | 24 | | * | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/850000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | 2225 | 24 | | * | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 800,00 | 700,00 |
| 1/850000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | 2225 | 24 | | * | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben (Kursb., Pruef. Kosten) | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-729920 | Zuführung Wasseranschlussgebühren | 2225 | 24 | | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **356.100,00** | **341.900,00** | **345.000,00** | **331.600,00** | **332.800,00** |
| **Saldo** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **-145.800,00** | **-129.600,00** | **-130.200,00** | **-113.200,00** | **-111.100,00** |
| **850120** | **Verlegung öffentl. Wasserleitung Johanna-Dorn-Weg 6** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/850120+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850120 Verlegung öffentl. Wasserleitung Johanna-Dorn-Weg 6** | | | | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850120** | **Verlegung öffentl. Wasserleitung Johanna-Dorn-Weg 6** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/850120-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224 | 1 | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850120 Verlegung öffentl. Wasserleitung Johanna-Dorn-Weg 6** | | | | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850120 Verlegung öffentl. Wasserleitung Johanna-Dorn-Weg 6** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850600** | **WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850600 WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850600** | **WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/850600-794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 1 | | | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850600 WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)** | | | | | **25.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850600 WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)** | | | | | **-25.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850800** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/850800+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850800 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **5.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850800** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/850800-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850800 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **Saldo** | **850800 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **4.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |
| **850900** | **WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/850900+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850900 WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen** | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850900** | **WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/850900-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224 | 1 | | 24 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850900 WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen** | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850900 WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850999** | **Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühren** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/850999+829920 | Sonstige Erträge | 2116 | 5 | | 18 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 6/850999+829960 | Aufschließungsbeitrag Wasser | 2116 | 5 | | 18 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6/850999+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850999 Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühren** | | | | | **28.100,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** |
| | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **282.000,00** | **221.700,00** | **224.200,00** | **227.800,00** | **231.100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850999** | **Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühren** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/850999-729920 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 5 | 24 | | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850999-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 5 | | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 5/850999-794600 | Aufschließungsbeitrag Wasser | 2401 | 5 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850999 Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühren** | | | | | **28.100,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** |
| **Saldo** | **850999 Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühren** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **449.300,00** | **352.600,00** | **355.700,00** | **342.300,00** | **343.500,00** |
| **Saldo** | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **-167.300,00** | **-130.900,00** | **-131.500,00** | **-114.500,00** | **-112.400,00** |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/851000+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 | | 13 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 68.700,00 | 59.000,00 | 49.300,00 | 49.300,00 | 49.300,00 |
| 2/851000+828000 | Rueckersaetze von Ausgaben | 2116 | | 18 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeitraege (Anschlussgeb.) | 2111 | | 10 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.f.Ben.v.Gebaeudeeinr. (Benuetzungsg.) | 2113 | | 12 | | 332.300,00 | 342.300,00 | 350.900,00 | 358.600,00 | 365.800,00 |
| 2/851000+860200 | Zinszuschüsse vom Bund | 2121 | | 15 | | 24.200,00 | 25.100,00 | 25.700,00 | 26.300,00 | 26.900,00 |
| 2/851000+862000 | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds | 2121 | | 15 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **441.300,00** | **442.600,00** | **442.200,00** | **450.500,00** | **458.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-453000 | Schmiermittel | 2221 | | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-455000 | Chemische u.Sonst. Artverwandte Mittel | 2221 | | 23 | | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| 1/851000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-458000 | Mittel zur aerztl. Betreuung u. Gesundh. | 2221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-541000 | Sachbezuege d. VB. in Handw. Verwendung | 2213 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | | 19.500,00 | 20.100,00 | 20.600,00 | 21.100,00 | 21.500,00 |
| 1/851000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung v.Wasser-u.Kanalanl. | 2224 | | 24 | | 23.800,00 | 24.500,00 | 25.100,00 | 25.700,00 | 26.200,00 |
| 1/851000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-616000 | Instandhaltung v.Masch.u.Masch. Anlagen | 2224 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | 2224 | | 24 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/851000-640000 | Beratungskosten | 2222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen | 2241 | | 25 | | 6.000,00 | 5.300,00 | 4.700,00 | 4.000,00 | 3.200,00 |
| 1/851000-650100 | Kreditzinsen | 2241 | | 25 | | 127.700,00 | 133.400,00 | 129.400,00 | 125.500,00 | 121.600,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 163.200,00 | 152.200,00 | 141.200,00 | 141.200,00 | 141.200,00 |
| 1/851000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/851000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-720000 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts | 2225 | | 24 | | 19.600,00 | 15.300,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| 1/851000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 2225 | | 24 | * | 61.200,00 | 61.100,00 | 62.800,00 | 63.700,00 | 65.200,00 |
| 1/851000-720100 | Kap.Trsf.Zahl. an Gde.Verbaende (RHV.) | 2225 | | 24 | | 13.300,00 | 12.900,00 | 11.600,00 | 11.000,00 | 10.100,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütungen Verwaltung | 2225 | | 24 | * | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 1/851000-720299 | Vergütungen Vertretungskörper | 2225 | | 24 | * | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/851000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | 2225 | | 24 | * | 3.300,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/851000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | 2225 | | 24 | * | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/851000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | | 24 | | 1.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-726000 | Mitgl.Beitr. an Inst. (Wasserw. Verband) | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | | 21.900,00 | 22.600,00 | 23.200,00 | 23.700,00 | 24.200,00 |
| 1/851000-729000 | Sonstige Ausgaben (Kursb., Pruef. Kost) | 2225 | | 24 | | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-729930 | Zuführung Kanalanschlussgebühren | 2225 | | 24 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **511.100,00** | **498.400,00** | **485.600,00** | **483.500,00** | **481.300,00** |
| **Saldo** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **-69.800,00** | **-55.800,00** | **-43.400,00** | **-33.000,00** | **-22.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851140** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851140+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851140 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **14.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851140** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/851140-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851140 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| **Saldo** | **851140 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **11.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** |
| **851200** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851200** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/851200-794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 1 | | | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **146.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **-146.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851400** | **Photovoltaik-Anlage Kläranlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851400 Photovoltaik-Anlage Kläranlage** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851400** | **Photovoltaik-Anlage Kläranlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/851400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 5/851400-794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 1 | | | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851400 Photovoltaik-Anlage Kläranlage** | | | | | **8.000,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| **Saldo** | **851400 Photovoltaik-Anlage Kläranlage** | | | | | **-8.000,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** |
| **851999** | **Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge | 2116 | 5 | 18 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6/851999+829970 | Aufschließungsbeitrag Kanal | 2116 | 5 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6/851999+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851999 Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren** | | | | | **219.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **675.600,00** | **450.100,00** | **449.700,00** | **458.000,00** | **465.900,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851999** | **Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851999-729930 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 5 | 24 | | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851999-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | 5 | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 5/851999-794700 | Aufschließungsbeirag Kanal | | 2401 | 5 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851999** | **Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren** | | | | | **219.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **Saldo** | **851999** | **Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **887.500,00** | **511.700,00** | **498.900,00** | **496.800,00** | **494.600,00** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **-211.900,00** | **-61.600,00** | **-49.200,00** | **-38.800,00** | **-28.700,00** |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **852000** | **Abfallbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/852000+808000 | Veräußerungen von Waren | | 2116 | | 16 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/852000+852000 | Hausmüll-Entsorgung | | 2113 | | 12 | | 45.900,00 | 47.300,00 | 48.500,00 | 49.600,00 | 50.600,00 |
| 2/852000+852100 | Gewerbe-Entsorgung | | 2113 | | 12 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 2/852000+852200 | Hausmüll-Grundgebühr | | 2113 | | 12 | | 49.300,00 | 50.800,00 | 52.100,00 | 53.200,00 | 54.300,00 |
| 2/852000+852300 | Gewerbe-Grundgebühr | | 2113 | | 12 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 2/852000+852400 | Gebühr Abfallsäcke | | 2113 | | 12 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/852000+852500 | Gebuehren f.d. Benuetzung von Grassäcken | | 2113 | | 12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | **105.900,00** | **109.100,00** | **111.800,00** | **114.200,00** | **116.500,00** |
| **852000** | **Abfallbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/852000-413000 | Handelswaren | | 2221 | | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/852000-621000 | Transportkosten | | 2222 | | 24 | | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 |
| 1/852000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 2225 | | 24 | * | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/852000-720199 | Vergütungen Verwaltung | | 2225 | | 24 | * | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/852000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | | 2225 | | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | | 2225 | | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-752000 | Lfd.Trsf.Zahl.an Abfallwirtschaftsverb. | | 2231 | | 26 | | 83.600,00 | 86.400,00 | 88.600,00 | 90.700,00 | 92.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | **105.900,00** | **109.100,00** | **111.800,00** | **114.200,00** | **116.500,00** |
| **Saldo** | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden** | | | | | | | | | | | |
| **853000** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen aus Vermietung 10 % | | 2115 | | 14 | | | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 2/853000+811100 | Betriebskostenersätze 10 % | | 2115 | | 14 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/853000+811200 | Einnahmen aus Vermietung 20 % | | 2115 | | 14 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/853000+811300 | Betriebskostenersätze 20 % | | 2115 | | 14 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/853000+811400 | Ersätze Heizkosten | | 2115 | | | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853000** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **9.000,00** | **7.400,00** | **9.200,00** | **7.800,00** | **9.600,00** |
| **853000** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/853000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | | 2221 | | 23 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853000-600000 | Strom | | 2222 | | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000-600100 | Gas | | 2222 | | 24 | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | | 2224 | | 24 | HAF12 | | 4.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | | 2222 | | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | | 2225 | | 24 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/853000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 2225 | | 24 | | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/853000-729000 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | | 24 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853000** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **11.600,00** | **6.300,00** | **8.100,00** | **6.700,00** | **8.500,00** |
| **Saldo** | **853000** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **-2.600,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **853010** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/853010+802000 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | | 2116 | 1 | 30 | | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853010** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge** | | | | | | **169.000,00** | **7.400,00** | **9.200,00** | **7.800,00** | **9.600,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **1.232.500,00** | **788.300,00** | **794.900,00** | **807.800,00** | **823.100,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | **1.438.000,00** | **846.300,00** | **929.100,00** | **819.500,00** | **834.800,00** |
| **853010** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/853010-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | 1 | | | | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853010** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **159.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **853010** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge** | | | | | | **170.600,00** | **6.300,00** | **8.100,00** | **6.700,00** | **8.500,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **1.613.300,00** | **979.700,00** | **974.500,00** | **960.000,00** | **963.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | Dienstleistungen | | | | | 1.977.500,00 | 1.207.700,00 | 1.202.500,00 | 1.149.000,00 | 1.155.100,00 |
| Saldo | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | | | -1.600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | -380.800,00 | -191.400,00 | -179.600,00 | -152.200,00 | -140.000,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | | -539.500,00 | -361.400,00 | -273.400,00 | -329.500,00 | -320.300,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/900000-640000 | Rechtskosten | | 2222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-640100 | Pruefungskosten | | 2222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-640200 | Beratungskosten | | 2222 | 24 | | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **2.600,00** | **2.700,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **2.600,00** | **2.700,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **-2.600,00** | **-2.700,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **-2.600,00** | **-2.700,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr (Haben) | | 2131 | 14 | | | 7.200,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **7.200,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | **7.200,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll) | | 2241 | 25 | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 2244 | 24 | | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | 24 | | | 1.800,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **5.000,00** | **4.600,00** | **3.800,00** | **3.900,00** | **4.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | **5.000,00** | **4.600,00** | **3.800,00** | **3.900,00** | **4.000,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **2.200,00** | **-1.100,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-4.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | **2.200,00** | **-1.100,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-4.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | 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 | Grundsteuer f. Land- u. Forstw. Betriebe | 2111 | 10 | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f. Grundstuecke (B) | 2111 | 10 | | | 101.300,00 | 101.300,00 | 101.300,00 | 101.300,00 | 101.300,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 10 | | | 344.600,00 | 354.900,00 | 363.800,00 | 371.800,00 | 379.200,00 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgabe | 2111 | 10 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 10 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/920000+842000 | Gemeindezuschlag Freizeitwohnungspauschale | 2111 | 10 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschliessungsbeitrag Verkehrsflächen | 2111 | 10 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/920000+844210 | Aufschl.Beitrag Wasser | 2111 | 10 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/920000+844310 | Aufschl.Beitrag Kanal | 2111 | 10 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 2111 | 10 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 2111 | 10 | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprueche | 2111 | 10 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 10 | | | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebuehren | 2111 | 10 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **485.500,00** | **496.300,00** | **505.700,00** | **513.700,00** | **521.100,00** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/920000-729950 | Zuführung Aufschließungsbeitrag Verkehr | 2225 | 24 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/920000-729960 | Zuführung Wasser-Aufschließungsbeitrag | 2225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/920000-729970 | Zuführung Kanal-Aufschließungsbeitrag | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **Saldo** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **480.200,00** | **491.000,00** | **500.400,00** | **508.400,00** | **515.800,00** |
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 10 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **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** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile-Restbetraege | | 2112 | | 11 | | 1.669.600,00 | 1.738.200,00 | 1.776.600,00 | 1.861.400,00 | 1.880.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **1.669.600,00** | **1.738.200,00** | **1.776.600,00** | **1.861.400,00** | **1.880.000,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **2.158.100,00** | **2.237.500,00** | **2.285.300,00** | **2.378.100,00** | **2.404.100,00** |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **1.669.600,00** | **1.738.200,00** | **1.776.600,00** | **1.861.400,00** | **1.880.000,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **2.152.800,00** | **2.232.200,00** | **2.280.000,00** | **2.372.800,00** | **2.398.800,00** |
| **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 | Lfd.Transferzahlungen an Land | | 2231 | | 26 | | 74.000,00 | 77.000,00 | 78.700,00 | 82.400,00 | 83.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **74.000,00** | **77.000,00** | **78.700,00** | **82.400,00** | **83.300,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **74.000,00** | **77.000,00** | **78.700,00** | **82.400,00** | **83.300,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **-74.000,00** | **-77.000,00** | **-78.700,00** | **-82.400,00** | **-83.300,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **-74.000,00** | **-77.000,00** | **-78.700,00** | **-82.400,00** | **-83.300,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd.Trsf.Zahl.v.Land (Strukturfonds) | | 2121 | | 15 | | 138.500,00 | 142.700,00 | 146.300,00 | 149.500,00 | 152.500,00 |
| 2/940000+861200 | Mittel aus dem HAF - Verteilungsvorgang I | | 2121 | | 15 | | 260.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel) | | 2121 | | 15 | | 55.000,00 | 56.700,00 | 58.100,00 | 59.400,00 | 60.600,00 |
| 6/940000+871100 | BZ Härteausgleichsfonds II | | 2121 | 5 | 33 | | 66.400,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **520.200,00** | **259.400,00** | **204.400,00** | **208.900,00** | **213.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 5 | 24 | | 66.400,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **66.400,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **453.800,00** | **199.400,00** | **204.400,00** | **208.900,00** | **213.100,00** |
| **940100** | **Oö. Gemeindepaket 2023** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/940100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 5 | | | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940100** | **Oö. Gemeindepaket 2023** | | | | | **0,00** | **15.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **520.200,00** | **275.300,00** | **204.400,00** | **208.900,00** | **213.100,00** |
| **940100** | **Oö. Gemeindepaket 2023** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/940100-729900 | Sonstige Aufwendungen - Zuführung | | 2225 | 5 | 24 | | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940100** | **Oö. Gemeindepaket 2023** | | | | | **0,00** | **15.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940100** | **Oö. Gemeindepaket 2023** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **66.400,00** | **75.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **453.800,00** | **199.400,00** | **204.400,00** | **208.900,00** | **213.100,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Finanzzuweisung § 26 FAG 2024 | | 2121 | | 15 | | 50.200,00 | 51.700,00 | 53.000,00 | 54.200,00 | 55.300,00 |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisung § 25 FAG 2024 | | 2121 | | 15 | | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **65.100,00** | **66.600,00** | **67.900,00** | **69.100,00** | **70.200,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **585.300,00** | **341.900,00** | **272.300,00** | **278.000,00** | **283.300,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **2.750.600,00** | **2.582.900,00** | **2.557.600,00** | **2.656.100,00** | **2.687.400,00** |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **66.400,00** | **75.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **153.300,00** | **165.500,00** | **90.600,00** | **94.400,00** | **95.400,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **65.100,00** | **66.600,00** | **67.900,00** | **69.100,00** | **70.200,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **518.900,00** | **266.000,00** | **272.300,00** | **278.000,00** | **283.300,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **2.597.300,00** | **2.417.400,00** | **2.467.000,00** | **2.561.700,00** | **2.592.000,00** |

| | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | **5.177.900,00** | **4.714.500,00** | **4.425.300,00** | **4.390.300,00** | **4.464.100,00** |
| **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | **5.373.100,00** | **4.639.500,00** | **4.620.400,00** | **4.625.600,00** | **4.678.100,00** |
| **Gesamtsaldo** | | | | | **-195.200,00** | **75.000,00** | **-195.100,00** | **-235.300,00** | **-214.000,00** |

# MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | | 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+816099 | Vergütungen (Einnahmen) | | 3114 | | 13 | | * | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.300,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.300,00** | **17.300,00** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/000000-721000 | Bezuege der Organe | | 3225 | | 22 | | | 92.500,00 | 95.300,00 | 97.700,00 | 99.800,00 | 101.800,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | | 3225 | | 22 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | | 3225 | | 22 | | | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd. Transferz. an GV. | | 3231 | | 26 | | | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.800,00 |
| 1/000000-753000 | Sonstige Dienstgeberbeitraege | | 3231 | | 26 | | | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **119.700,00** | **122.600,00** | **125.500,00** | **128.100,00** | **130.600,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **119.700,00** | **122.600,00** | **125.500,00** | **128.100,00** | **130.600,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **-102.400,00** | **-105.300,00** | **-108.200,00** | **-110.800,00** | **-113.300,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **-102.400,00** | **-105.300,00** | **-108.200,00** | **-110.800,00** | **-113.300,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/010000+300100 | KTZ von Bund (§ 2 KIG) | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 80.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010000+300200 | KTZ von Bund (§ 5 KIG) | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 80.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 300.000,00 | 221.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010000+301110 | Kapitaltransfers von Land (Sonderzuschuss zu § 5 KIG 2023) | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010000+301120 | KTZ vom Land (Pauschalzuschuss von Rücklage § 2 KIG) | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010000+341000 | Wohnbauförderungsdarlehen Landesfds | 3511 | 1 | 54 | | | 0,00 | 177.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung 10 % | 3115 | | 14 | | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 25.100,00 | 25.600,00 |
| 2/010000+811100 | Betriebskostenersaetze 10 % | 3115 | | 14 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+811200 | Einnahmen aus Vermietung Garagen 20 % | 3115 | | 14 | | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2/010000+811500 | Betriebskosten HV 20 % | 3115 | | 14 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 2/010000+811600 | Einnahmen aus Vermietung 20 % (Geschäftsräume) | 3115 | | 14 | | | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersatz Land Ortstaxe, Freizeitwohnungsabgabe | 3114 | | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816010 | Kostenersätze Personalverpflegung | 3114 | | 13 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+816099 | Vergütungen (Einnahmen) | 3114 | | 13 | | * | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 2/010000+816200 | Kosteners.f.sonst. Verwaltungsleistungen (Erlöse Fotokopien) | 3114 | | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+828000 | Rueckersaetze von Ausgaben (Steuercheck) | 3116 | | 18 | | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Erträge | 3116 | | 18 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6/010000+829900 | Sonstige Erträge (HAF II-Mittel) | 3116 | 1 | 18 | | | 49.600,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010 Zentralamt** | | | | | | **91.900,00** | **580.500,00** | **458.300,00** | **67.100,00** | **67.900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 4.500,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 5/010000-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | | 14.600,00 | 855.800,00 | 439.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/010000-061010 | Planung und Bauleitung AIB | 3413 | 1 | 40 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-346000 | Darlehenstilgung | 3614 | | 65 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 11.400,00 | 11.800,00 | 12.200,00 |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/010000-458000 | Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge | 3221 | | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezuege der Beamten der Verwaltung | 3211 | | 20 | | 120.300,00 | 123.900,00 | 127.000,00 | 129.800,00 | 132.400,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezuege d.Vertragsbed. d. Verwaltung | 3211 | | 20 | | 96.600,00 | 99.500,00 | 102.000,00 | 104.200,00 | 106.300,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezuege d. VB. in Handw. Verwendung | 3211 | | 20 | | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschaedigungen | 3213 | | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsverguetungen (Ueberstd.) | 3211 | | 20 | | 3.400,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebuehren | 3211 | | 20 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/010000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.Pragm.Bed. | 3212 | | 20 | | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeitraege | 3212 | | 20 | | 31.300,00 | 32.200,00 | 33.000,00 | 33.700,00 | 34.400,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw. Sozialleistungen | 3212 | | 20 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 12.400,00 | 12.800,00 | 13.100,00 | 13.400,00 | 13.700,00 |
| 1/010000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-630000 | Porto | 3222 | | 24 | HAF12 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 1/010000-650000 | Kreditzinsen | 3241 | | 25 | | 100,00 | 3.600,00 | 7.000,00 | 6.700,00 | 6.300,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 1/010000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | 24 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | 3225 | | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/010000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 3225 | | 24 | * | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/010000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | 3225 | | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | 3225 | | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebuehren | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 39.500,00 | 40.700,00 | 41.700,00 | 42.600,00 | 43.500,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **010** | **Zentralamt** | | | | | **433.300,00** | **1.288.100,00** | **898.900,00** | **428.200,00** | **436.600,00** |
| **Saldo** | **010** | **Zentralamt** | | | | | **-341.400,00** | **-707.600,00** | **-440.600,00** | **-361.100,00** | **-368.700,00** |
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **91.900,00** | **580.500,00** | **458.300,00** | **67.100,00** | **67.900,00** |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repraesentationsausg. | | 3225 | 24 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **6.300,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **439.300,00** | **1.294.100,00** | **905.100,00** | **434.400,00** | **442.900,00** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.200,00** | **-6.200,00** | **-6.300,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-347.400,00** | **-713.600,00** | **-446.800,00** | **-367.300,00** | **-375.000,00** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostenersaetze f. sonst. Verw. Leistg. | | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/022000+810000 | Erträge aus Leistungen | | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022** | **Standesamt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/022000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/022000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-563000 | Aufwandentsch.d.Standesbeamten | 3213 | | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeitraege | 3212 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-600100 | Energiebezüge | 3222 | | 24 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1/022000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Standesamtsverband Schärding | 3231 | | 26 | | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022 Standesamt** | | | | | **11.700,00** | **8.000,00** | **9.100,00** | **8.400,00** | **9.500,00** |
| **Saldo** | **022 Standesamt** | | | | | **-11.600,00** | **-7.900,00** | **-9.000,00** | **-8.300,00** | **-9.400,00** |
| **023** | **Einwohneramt** | | | | | | | | | |
| **023000** | **Einwohneramt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **023 Einwohneramt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **023000** | **Einwohneramt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/023000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **023 Einwohneramt** | | | | | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **023 Einwohneramt** | | | | | **-1.800,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersaetze f. sonst. Leistungen | 3114 | | 13 | | 1.100,00 | 2.600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024 Wahlamt** | | | | | **1.100,00** | **2.600,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| | **02 Hauptverwaltung** | | | | | **1.300,00** | **2.800,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 3221 | 23 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-630000 | Postdienste | | 3222 | 24 | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 3225 | 24 | | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/024000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | | 3225 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | | 6.000,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **9.300,00** | **3.300,00** | **3.400,00** | **3.600,00** | **3.700,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **22.800,00** | **13.200,00** | **14.400,00** | **14.000,00** | **15.200,00** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **-8.200,00** | **-700,00** | **-2.300,00** | **-2.500,00** | **-2.600,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-21.500,00** | **-10.400,00** | **-13.100,00** | **-12.700,00** | **-13.900,00** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kosteners. f. Sonst. Verwaltungsleist. | | 3114 | 13 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **2.400,00** | **2.500,00** | **2.600,00** | **2.700,00** | **2.800,00** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **0,00** | **-100,00** | **-200,00** | **-300,00** | **-400,00** |
| **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | |
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/032000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/032000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **2.800,00** | **2.900,00** | **3.000,00** | **3.100,00** | **3.200,00** |
| **Saldo** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **-300,00** | **-400,00** | **-500,00** | **-600,00** | **-700,00** |
| **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 | Versicherungen (Unfallfürsorge) | | 3222 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.a.Inst. (Vereine,Gd.- Bund) | | 3225 | | 24 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **4.000,00** | **4.100,00** | **4.200,00** | **4.300,00** | **4.400,00** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **-4.000,00** | **-4.100,00** | **-4.200,00** | **-4.300,00** | **-4.400,00** |
| **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | L.Trsfz.a.priv.Inst.-Beitr.a.Schw. Kreuz | | 3234 | | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **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** |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-723000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **063000** | **Städtekontakte u. Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **063000** | **Städtekontakte u. Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/063000-774000 | KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts | | 3431 | | 43 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **7.900,00** | **8.000,00** | **8.100,00** | **8.200,00** | **8.300,00** |
| **Saldo** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **-7.900,00** | **-8.000,00** | **-8.100,00** | **-8.200,00** | **-8.300,00** |
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | | 24 | | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **11.900,00** | **12.100,00** | **12.300,00** | **12.500,00** | **12.700,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **11.900,00** | **12.100,00** | **12.300,00** | **12.500,00** | **12.700,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-11.900,00** | **-12.100,00** | **-12.300,00** | **-12.500,00** | **-12.700,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-11.900,00** | **-12.100,00** | **-12.300,00** | **-12.500,00** | **-12.700,00** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.Transferz.v.priv.Haushalten | | 3124 | | 16 | | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **12.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **12.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Sonstige laufende Tz. an private HH. | | 3212 | 20 | | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd.Trsf.Zahl. an Land - Pensionsbeitrag | | 3231 | 26 | | | 158.900,00 | 163.700,00 | 167.800,00 | 171.500,00 | 174.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **163.300,00** | **168.200,00** | **172.400,00** | **176.200,00** | **179.700,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **163.300,00** | **168.200,00** | **172.400,00** | **176.200,00** | **179.700,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-150.400,00** | **-168.200,00** | **-172.400,00** | **-176.200,00** | **-179.700,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-150.400,00** | **-168.200,00** | **-172.400,00** | **-176.200,00** | **-179.700,00** |
| **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 | Sonst. Ausgaben (Kursbeitr., Pruef. Kost) | | 3225 | 24 | | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.800,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **-3.400,00** | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-3.700,00** | **-3.800,00** |
| **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** | | | | | **125.900,00** | **603.100,00** | **479.400,00** | **88.200,00** | **89.000,00** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729801 | Aufwendungen Förderung Betriebsgemeinschaft | | 3225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **4.200,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.600,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **771.900,00** | **1.625.400,00** | **1.245.200,00** | **781.000,00** | **797.200,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **-4.200,00** | **-4.300,00** | **-4.400,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **-646.000,00** | **-1.022.300,00** | **-765.800,00** | **-692.800,00** | **-708.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | | 1.300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **1.300,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **-1.300,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| **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 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren | | 3221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **1.800,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **-1.800,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Leistungserloese | 3114 | | 13 | | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 2/163000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163 Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **5.400,00** | **5.600,00** | **5.700,00** | **6.800,00** | **5.900,00** |
| | **16 Feuerwehrwesen** | | | | | **5.400,00** | **5.600,00** | **5.700,00** | **6.800,00** | **5.900,00** |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/163000-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 2 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-346000 | Darlehenstilgung | 3614 | | 65 | | 14.800,00 | 16.500,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 10.200,00 |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-458000 | Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge | 3221 | | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 3224 | | 24 | | 5.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | | 2.500,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von Sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | | 25 | | 2.800,00 | 2.000,00 | 1.300,00 | 900,00 | 400,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen (ausgenommen Gebäudeversicherung) | 3222 | | 24 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/163000-670010 | Gebäudeversicherung | 3222 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | 3225 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/163000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 3225 | | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-729100 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163 Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **58.900,00** | **51.200,00** | **43.900,00** | **44.900,00** | **45.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **58.900,00** | **51.200,00** | **43.900,00** | **44.900,00** | **45.500,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **-53.500,00** | **-45.600,00** | **-38.200,00** | **-38.100,00** | **-39.600,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **-53.500,00** | **-45.600,00** | **-38.200,00** | **-38.100,00** | **-39.600,00** |
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 | | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/170000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | | 23 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/170000-754000 | KHD-Beitrag | | 3231 | | 26 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **5.100,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **5.100,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Saldo** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **-5.100,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **-5.100,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **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** | | | | | **5.400,00** | **5.600,00** | **5.700,00** | **6.800,00** | **5.900,00** |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/180000-757000 | Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zsch.A. Ziv.Vb.) | | 3234 | | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **66.200,00** | **53.000,00** | **45.700,00** | **46.700,00** | **47.300,00** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **-60.800,00** | **-47.400,00** | **-40.000,00** | **-39.900,00** | **-41.400,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | 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+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 3115 | | 14 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/211000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000 Volksschule** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 1 | 41 | | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | | 65 | | 17.500,00 | 18.500,00 | 19.200,00 | 20.200,00 | 21.000,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | HAF12 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-458000 | Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge | 3221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezuege d. VB. in Handw. Verwendung | 3211 | | 20 | | 35.700,00 | 36.800,00 | 37.700,00 | 38.500,00 | 39.300,00 |
| 1/211000-541000 | Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3213 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 1/211000-580000 | Ausgl.-Fonds f. Familienbeihilfe | 3212 | | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeitraege | 3212 | | 20 | | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 13.200,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 | 14.500,00 |
| 1/211000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-630000 | Porto | 3222 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | | 25 | | 15.000,00 | 14.200,00 | 13.300,00 | 12.500,00 | 11.600,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/211000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | 24 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-705000 | Operating Leasing | 3223 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | 3225 | | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 3225 | | 24 | * | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | 3225 | | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | 3225 | | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-720700 | Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd. | 3225 | | 24 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-728500 | Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag) | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-757000 | Lfd.Trsf.Zahl.a.priv.Inst. (Elternverein) | 3234 | | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211000 Volksschule** | | | | | **127.200,00** | **122.400,00** | **124.100,00** | **131.700,00** | **127.700,00** |
| **Saldo** | **211000 Volksschule** | | | | | **-126.200,00** | **-121.400,00** | **-123.100,00** | **-130.700,00** | **-126.700,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211010** | **Einrichtung Ganztagesschule** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/211010+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211010 Einrichtung Ganztagesschule** | | | | | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **211 Volksschulen** | | | | | **56.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **211010** | **Einrichtung Ganztagesschule** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/211010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 1 | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211010 Einrichtung Ganztagesschule** | | | | | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **211010 Einrichtung Ganztagesschule** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **211 Volksschulen** | | | | | **182.200,00** | **122.400,00** | **124.100,00** | **131.700,00** | **127.700,00** |
| **Saldo** | **211 Volksschulen** | | | | | **-126.200,00** | **-121.400,00** | **-123.100,00** | **-130.700,00** | **-126.700,00** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212 Mittelschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd. | 3225 | 24 | | | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 1/212000-720710 | Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd. (MS Schärding) | 3225 | 24 | | | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 1/212000-720750 | Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge Sanierungsbeiträge | 3225 | 24 | | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212 Mittelschulen** | | | | | **64.500,00** | **59.100,00** | **59.100,00** | **59.100,00** | **59.100,00** |
| **Saldo** | **212 Mittelschulen** | | | | | **-64.500,00** | **-59.100,00** | **-59.100,00** | **-59.100,00** | **-59.100,00** |
| **213** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **213 Sonderschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21 Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **56.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720100 | Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd. | | 3225 | | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **251.200,00** | **186.000,00** | **187.700,00** | **195.300,00** | **191.300,00** |
| **Saldo** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **-195.200,00** | **-185.000,00** | **-186.700,00** | **-194.300,00** | **-190.300,00** |
| **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 | Sonst. Ausgaben (lfd.Aufwand f.Ber. Sch.) | | 3225 | | 24 | | 19.400,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.400,00 |
| 1/220000-720100 | Sonst. Ausgaben (Bau- u.E.Aufw.f.B. Sch.) | | 3225 | | 24 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **21.300,00** | **22.000,00** | **22.600,00** | **23.100,00** | **23.500,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | **21.300,00** | **22.000,00** | **22.600,00** | **23.100,00** | **23.500,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **-21.300,00** | **-22.000,00** | **-22.600,00** | **-23.100,00** | **-23.500,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | **-21.300,00** | **-22.000,00** | **-22.600,00** | **-23.100,00** | **-23.500,00** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/232000-720000 | Sonst. Ausgaben (Beitr. an Gemeinden - Ausspeisung) | | 3225 | | 24 | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** |
| **Saldo** | **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **-8.100,00** | **-8.100,00** | **-8.100,00** | **-8.100,00** | **-8.100,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **232100** | **Außerschulische Nachmittagsbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/232100+810200 | Kostenbeitrag Essen | | 3114 | 13 | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2/232100+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232100** | **Außerschulische Nachmittagsbetreuung** | | | | | **13.900,00** | **13.900,00** | **13.900,00** | **13.900,00** | **13.900,00** |
| | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **13.900,00** | **13.900,00** | **13.900,00** | **13.900,00** | **13.900,00** |
| **232100** | **Außerschulische Nachmittagsbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/232100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 3221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232100-454000 | Reinigungsmittel | | 3221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232100-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | | 3211 | 20 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 3212 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232100-600000 | Strom | | 3222 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/232100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | 24 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232100-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232100-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | | 3225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/232100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Essen Nachmittagsbetreuung) | | 3225 | 24 | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1/232100-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3231 | 26 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/232100-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tagesmütter, Hilfswerk) | | 3234 | 27 | | | 21.400,00 | 22.000,00 | 22.600,00 | 23.100,00 | 23.600,00 |
| 1/232100-757100 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zwergerlgruppe) | | 3234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232100** | **Außerschulische Nachmittagsbetreuung** | | | | | **31.400,00** | **32.000,00** | **32.600,00** | **33.100,00** | **33.600,00** |
| **Saldo** | **232100** | **Außerschulische Nachmittagsbetreuung** | | | | | **-17.500,00** | **-18.100,00** | **-18.700,00** | **-19.200,00** | **-19.700,00** |
| | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **39.500,00** | **40.100,00** | **40.700,00** | **41.200,00** | **41.700,00** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **-25.600,00** | **-26.200,00** | **-26.800,00** | **-27.300,00** | **-27.800,00** |
| **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **239000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **13.900,00** | **13.900,00** | **13.900,00** | **13.900,00** | **13.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **239000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | Beitr.f.Schulschikurse u. Wienfahrten | | 3234 | | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **40.500,00** | **41.100,00** | **41.700,00** | **42.200,00** | **42.700,00** |
| **Saldo** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **-26.600,00** | **-27.200,00** | **-27.800,00** | **-28.300,00** | **-28.800,00** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810200 | Leistungserlöse (Kostenbeitrag Essen) | | 3114 | | 13 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2/240000+810300 | Leistungserlöse (Materialbeiträge) | | 3114 | | 13 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/240000+810500 | Leistungserlöse (Elternbeiträge NM-Betreuung) | | 3114 | | 13 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2/240000+861000 | Lfd.Trsf.Zahl.v.Land(Kindergarten) | | 3121 | | 15 | | 146.500,00 | 150.900,00 | 154.700,00 | 158.100,00 | 161.300,00 |
| 2/240000+861001 | Transfers von Land (Zukunftsfonds gem. § 23 FAG 2024) | | 3121 | | | | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000** | **Kindergärten** | | | | | **196.100,00** | **200.500,00** | **204.300,00** | **207.700,00** | **210.900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 2 | 40 | HAF12 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | HAF12 | | 2.800,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel | 3221 | | 23 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-458000 | Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge | 3221 | | 23 | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-459100 | Werk- u. Bastelmaterial | 3221 | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/240000-510000 | VB. der Besold.-Gr. I. | 3211 | | 20 | | | 204.400,00 | 210.500,00 | 215.800,00 | 220.500,00 | 224.900,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezuege d. VB. in Handw. Verwendung | 3211 | | 20 | | | 12.700,00 | 13.100,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 |
| 1/240000-580000 | Ausgl.-Fonds f. Familienbeihilfe | 3212 | | 20 | | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 1/240000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | 20 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeitraege | 3212 | | 20 | | | 48.000,00 | 49.400,00 | 50.600,00 | 51.700,00 | 52.700,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw. Sozialleistungen | 3212 | | 20 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 1/240000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | | 24 | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 3224 | | 24 | HAF12 | | 3.500,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/240000-616000 | Instandhaltung v. Maschinen u. Masch.Anl. | 3224 | | 24 | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-618000 | Instandh. v. Sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-705000 | Operating Leasing | 3223 | | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | 3225 | | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 3225 | | 24 | | * | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/240000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | 3225 | | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | 3225 | | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-720700 | Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd. | 3225 | | 24 | | | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebuehren | 3225 | | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-729010 | Kostenbeiträge Essen | 3225 | | 24 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000 Kindergärten** | | | | | | **320.500,00** | **326.000,00** | **333.500,00** | **340.100,00** | **346.400,00** |
| **Saldo** | **240000 Kindergärten** | | | | | | **-124.400,00** | **-125.500,00** | **-129.200,00** | **-132.400,00** | **-135.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Leistungserlöse Kindergartentransport | | 3114 | | 13 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd.Trsf.Zahl.v.Land (Beitrg.f.Kd. Trsp.) | | 3121 | | 15 | | 29.500,00 | 30.400,00 | 31.200,00 | 31.900,00 | 32.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **34.800,00** | **35.700,00** | **36.500,00** | **37.200,00** | **37.800,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **230.900,00** | **236.200,00** | **240.800,00** | **244.900,00** | **248.700,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **230.900,00** | **236.200,00** | **240.800,00** | **244.900,00** | **248.700,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | | 3211 | | 20 | | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 3212 | | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 3212 | | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | | 3212 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-621000 | Transportkosten f. Kindergarten- Kinder | | 3222 | | 24 | | 44.900,00 | 46.200,00 | 47.400,00 | 48.400,00 | 49.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **53.200,00** | **54.700,00** | **56.100,00** | **57.300,00** | **58.400,00** |
| **Saldo** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **-18.400,00** | **-19.000,00** | **-19.600,00** | **-20.100,00** | **-20.600,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **373.700,00** | **380.700,00** | **389.600,00** | **397.400,00** | **404.800,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **373.700,00** | **380.700,00** | **389.600,00** | **397.400,00** | **404.800,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | | **-142.800,00** | **-144.500,00** | **-148.800,00** | **-152.500,00** | **-156.100,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **-142.800,00** | **-144.500,00** | **-148.800,00** | **-152.500,00** | **-156.100,00** |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/259000-757000 | Lfd.Trsf.Zahlg.a.pr.Inst. (Felix-Matzelsberger-Heim) | | 3234 | | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-768000 | Sonstige Lfd.TZ an priv.HH. (Jugendtaxi) | | 3234 | | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-757000 | Kap.Trsf.Zahl.a.priv.Institutionen | | 3234 | | 27 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **Saldo** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** |
| **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | | | | | |
| **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | |
| **282000** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **300.800,00** | **251.100,00** | **255.700,00** | **259.800,00** | **263.600,00** |
| **282000** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | | 3234 | | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **697.000,00** | **640.100,00** | **651.900,00** | **668.300,00** | **672.600,00** |
| **Saldo** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **-396.200,00** | **-389.000,00** | **-396.200,00** | **-408.500,00** | **-409.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | | |
| **31** | **Bildende Künste** | | | | | | | | | | |
| **311** | **Einrichtungen der bildenden Künste** | | | | | | | | | | |
| **311000** | **Einrichtungen der bildenden Künste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **311** | **Einrichtungen der bildenden Künste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **31** | **Bildende Künste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **311000** | **Einrichtungen der bildenden Künste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/311000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **311** | **Einrichtungen der bildenden Künste** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **31** | **Bildende Künste** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **311** | **Einrichtungen der bildenden Künste** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **31** | **Bildende Künste** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| **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 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen (Deckungsbeitrag LMS) | | 3225 | | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| **Saldo** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** |
| **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **321000** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/321000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | | 3115 | | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/321000+811100 | Betriebskostenersaetze | | 3115 | | 14 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | **2.800,00** | **2.900,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **321000** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/321000-600000 | Strom | | 3222 | 24 | | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/321000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/321000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | | 3225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | **2.700,00** | **2.800,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| **Saldo** | **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **2.800,00** | **2.900,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Lfd.Trsf.Zahl.(Subvent.an Musikverein) | | 3234 | 27 | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/322000-777000 | Kap.Trsf.Z.a.Priv.Inst.(Bez. Blasmusik) | | 3434 | 44 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.200,00** | **10.200,00** | **10.200,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **-7.200,00** | **-7.200,00** | **-7.200,00** | **-7.200,00** | **-7.200,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Veräußerungen von Waren (Heimatb.) | | 3116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/361000-600100 | Gas | | 3222 | 24 | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1/361000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 3224 | 24 | | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **1.300,00** | **400,00** | **1.300,00** | **400,00** | **1.300,00** |
| **Saldo** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **-1.200,00** | **-300,00** | **-1.200,00** | **-300,00** | **-1.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/363000+816000 | Kostenbeitraege f. sonst. Leistungen | | 3114 | 13 | | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **2.700,00** | **2.800,00** | **2.900,00** | **3.000,00** | **3.100,00** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | | 3221 | 23 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. (Verein zur Förderung der dörflichen Entwicklung) | | 3234 | 27 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/363000-757100 | Lfd. TZ an priv. Org. (Siedlerverein) | | 3234 | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **2.300,00** | **2.300,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **Saldo** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **400,00** | **500,00** | **1.000,00** | **1.100,00** | **1.200,00** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/369000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | **3.000,00** | **3.100,00** | **3.200,00** | **3.300,00** | **3.400,00** |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/369000-600000 | Strom | | 3222 | 24 | | | 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** | | | | | **3.800,00** | **2.900,00** | **3.400,00** | **2.500,00** | **3.400,00** |
| **Saldo** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | **-800,00** | **200,00** | **-200,00** | **800,00** | **0,00** |
| **39** | **Kultus** | | | | | | | | | | |
| **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **5.800,00** | **6.000,00** | **6.200,00** | **6.300,00** | **6.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/390000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kinderliturgiekreis) | | 3234 | | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **14.300,00** | **13.500,00** | **14.100,00** | **13.200,00** | **14.100,00** |
| **Saldo** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **-8.500,00** | **-7.500,00** | **-7.900,00** | **-6.900,00** | **-7.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | 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)** | | | | | | | | | | | |
| 2/419000+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3124 | | 16 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Landesseniorentag) | | 3225 | | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/419000-752000 | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV. | | 3231 | | 26 | | 542.000,00 | 558.300,00 | 572.300,00 | 584.900,00 | 596.600,00 |
| 1/419000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Seniorenbund) | | 3234 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **544.600,00** | **560.900,00** | **574.900,00** | **587.500,00** | **599.200,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **544.600,00** | **560.900,00** | **574.900,00** | **587.500,00** | **599.200,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-543.400,00** | **-559.700,00** | **-573.700,00** | **-586.300,00** | **-598.000,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **-543.400,00** | **-559.700,00** | **-573.700,00** | **-586.300,00** | **-598.000,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/429000-757000 | Lfd.Transfz.an priv.Institutionen | | 3234 | | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-768000 | Zuwend.ohne Gegenlstg.a.phy. Personen | | 3234 | | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **439500** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439500** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **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** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **439500** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/439500-729000 | Sonstige Aufwendungen (Ferienspaß) | | 3225 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439500** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **439500** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **546.200,00** | **562.500,00** | **576.500,00** | **589.100,00** | **600.800,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **-545.000,00** | **-561.300,00** | **-575.300,00** | **-587.900,00** | **-599.600,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | 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** |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751000 | Lfd.Trsf.Zahl. an Land - Pensionsbeitrag | | 3231 | | 26 | | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **8.900,00** | **9.200,00** | **9.400,00** | **9.600,00** | **9.800,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **-8.900,00** | **-9.200,00** | **-9.400,00** | **-9.600,00** | **-9.800,00** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/512000+861000 | Transfers von Land (Gesunde Gemeinde) | | 3121 | | 15 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gesunde Gemeinde) | | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **9.400,00** | **9.700,00** | **9.900,00** | **10.100,00** | **10.300,00** |
| **Saldo** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **-9.400,00** | **-9.200,00** | **-9.900,00** | **-9.600,00** | **-10.300,00** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/520000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (Klimab.) | | 3225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/520000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **523** | **Lärmbekämpfung** | | | | | | | | | | |
| **523000** | **Lärmbekämpfung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **523** | **Lärmbekämpfung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **523000** | **Lärmbekämpfung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/523000-346000 | Darlehenstilgung | | 3614 | 65 | | | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.300,00 |
| 1/523000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | | 3241 | 25 | | | 9.400,00 | 9.100,00 | 8.800,00 | 8.600,00 | 8.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **523** | **Lärmbekämpfung** | | | | | **14.600,00** | **14.500,00** | **14.600,00** | **14.600,00** | **14.600,00** |
| **Saldo** | **523** | **Lärmbekämpfung** | | | | | **-14.600,00** | **-14.500,00** | **-14.600,00** | **-14.600,00** | **-14.600,00** |
| **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 | Lfd.Transfz.a.sonst.Untern.(Beitr. TKV) | | 3233 | 27 | | | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **13.700,00** | **14.100,00** | **14.500,00** | **14.800,00** | **15.100,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **29.100,00** | **29.400,00** | **29.900,00** | **30.200,00** | **30.500,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **-13.700,00** | **-14.100,00** | **-14.500,00** | **-14.800,00** | **-15.100,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **-29.100,00** | **-29.400,00** | **-29.900,00** | **-30.200,00** | **-30.500,00** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zusch.a. Rt.Kr.) | | 3234 | 27 | | | 16.400,00 | 16.800,00 | 17.200,00 | 17.600,00 | 18.000,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd. Tz an private Institutionen (NEF) | | 3234 | 27 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **18.000,00** | **18.400,00** | **18.800,00** | **19.200,00** | **19.600,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **18.000,00** | **18.400,00** | **18.800,00** | **19.200,00** | **19.600,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **-18.000,00** | **-18.400,00** | **-18.800,00** | **-19.200,00** | **-19.600,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **-18.000,00** | **-18.400,00** | **-18.800,00** | **-19.200,00** | **-19.600,00** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rueckersaetze von Ausgaben | | 3116 | 18 | | | 35.800,00 | 36.900,00 | 37.800,00 | 38.600,00 | 39.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **35.800,00** | **36.900,00** | **37.800,00** | **38.600,00** | **39.400,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **35.800,00** | **36.900,00** | **37.800,00** | **38.600,00** | **39.400,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **35.800,00** | **37.400,00** | **37.800,00** | **39.100,00** | **39.400,00** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.Transferzahlungen an Land | | 3231 | 26 | | | 512.200,00 | 527.600,00 | 540.800,00 | 552.700,00 | 563.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **512.200,00** | **527.600,00** | **540.800,00** | **552.700,00** | **563.800,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **512.200,00** | **527.600,00** | **540.800,00** | **552.700,00** | **563.800,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **568.700,00** | **585.100,00** | **599.400,00** | **612.200,00** | **624.200,00** |
| **Saldo** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **-476.400,00** | **-490.700,00** | **-503.000,00** | **-514.100,00** | **-524.400,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **-476.400,00** | **-490.700,00** | **-503.000,00** | **-514.100,00** | **-524.400,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **-532.900,00** | **-547.700,00** | **-561.600,00** | **-573.100,00** | **-584.800,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeitr. (Verkehrsflaechenb.) | 3111 | | 10 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2/612000+868000 | Strafen | 3124 | | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **9.700,00** | **9.700,00** | **9.700,00** | **9.700,00** | **9.700,00** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612000-611010 | Instandhaltung | 3224 | | 24 | HAF12 | 7.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| 1/612000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 3225 | | 24 | * | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/612000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | 3225 | | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | 3225 | | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-729910 | Zuführung Verkehrsflächenbeitrag | 3225 | | 24 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **23.200,00** | **22.400,00** | **22.700,00** | **23.000,00** | **23.200,00** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **-13.500,00** | **-12.700,00** | **-13.000,00** | **-13.300,00** | **-13.500,00** |
| **612530** | **Gemeindestraßen - Bachweg** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612530+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612530+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verkehrsfl.beitr.) | 3334 | 1 | 34 | | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612530+829900 | Sonstige Erträge (HAF II-Mittel) | 3116 | 1 | | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612530 Gemeindestraßen - Bachweg** | | | | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612530** | **Gemeindestraßen - Bachweg** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/612530-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 | 40 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612530 Gemeindestraßen - Bachweg** | | | | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612530 Gemeindestraßen - Bachweg** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612550** | **Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge | | 3116 | 5 | 18 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge | | 3116 | 5 | 18 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612550** | **Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge** | | | | | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| **612550** | **Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen | | 3225 | 5 | 24 | | 24.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550** | **Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge** | | | | | **24.000,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **Saldo** | **612550** | **Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge** | | | | | **-11.000,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **612900** | **Park & Ride** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/612900+829900 | Sonstige Erträge (HAF II-Mittel) | | 3116 | 1 | 18 | | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612900** | **Park & Ride** | | | | | **13.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | **71.000,00** | **22.700,00** | **22.700,00** | **22.700,00** | **22.700,00** |
| **612900** | **Park & Ride** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **612900** | **Park & Ride** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612900** | **Park & Ride** | | | | | **13.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | **82.200,00** | **29.900,00** | **30.200,00** | **30.500,00** | **30.700,00** |
| **Saldo** | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | **-11.200,00** | **-7.200,00** | **-7.500,00** | **-7.800,00** | **-8.000,00** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/616100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung v.Strassenbauten | 3224 | | 24 | HAF12 | 11.000,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 1/616100-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 3225 | | 24 | * | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| 1/616100-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | 3225 | | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/616100-720499 | Vergütung Fahrzeuge | 3225 | | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden (Wegeerhaltungsv.) | 3231 | | 26 | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **41.900,00** | **38.700,00** | **39.100,00** | **39.500,00** | **39.800,00** |
| **Saldo** | **616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **-41.900,00** | **-38.700,00** | **-39.100,00** | **-39.500,00** | **-39.800,00** |
| **616110** | **WEV - Instandsetzungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/616110+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 3331 | 1 | 33 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6/616110+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 6/616110+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | 34 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616110 WEV - Instandsetzungen** | | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **616110** | **WEV - Instandsetzungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/616110-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 | 40 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616110 WEV - Instandsetzungen** | | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Saldo** | **616110 WEV - Instandsetzungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616500** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616500 Sonstige Straßen und Wege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **616 Sonstige Straßen und Wege** | | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616500** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/616500-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | | 3224 | 24 | | HAF12 | | 3.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 |
| 1/616500-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 3225 | 24 | | | * | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/616500-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | | 3225 | 24 | | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/616500-720499 | Vergütung Fahrzeuge | | 3225 | 24 | | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616500** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **8.200,00** | **5.700,00** | **7.400,00** | **6.000,00** | **7.500,00** |
| **Saldo** | **616500** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **-8.200,00** | **-5.700,00** | **-7.400,00** | **-6.000,00** | **-7.500,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **100.100,00** | **94.400,00** | **96.500,00** | **95.500,00** | **97.300,00** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **-50.100,00** | **-44.400,00** | **-46.500,00** | **-45.500,00** | **-47.300,00** |
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/617000+816099 | Vergütungen Personal | | 3114 | 13 | | | * | 189.700,00 | 196.800,00 | 202.100,00 | 206.600,00 | 210.700,00 |
| 2/617000+816199 | Vergütungen Sonstige Ausgaben | | 3114 | 13 | | | * | 8.800,00 | 8.200,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.100,00 |
| 2/617000+816299 | Vergütungen Fahrzeuge | | 3114 | 13 | | | * | 7.300,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | 18 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | **205.900,00** | **212.900,00** | **218.300,00** | **223.100,00** | **227.300,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und Masch.Einrichtungen | 3414 | 2 | 41 | HAF12 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | HAF12 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/617000-458000 | Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge | 3221 | | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 3221 | | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezuege d. VB. in Handw. Verwendung | 3211 | | 20 | | 136.000,00 | 140.100,00 | 143.600,00 | 146.800,00 | 149.700,00 |
| 1/617000-541000 | Sachbezuege d. VB. in Handw. Verwendung | 3213 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsverguetungen | 3211 | | 20 | | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 1/617000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebuehren | 3211 | | 20 | | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/617000-580000 | Ausgl.-Fonds f. Familienbeihilfe | 3212 | | 20 | | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeitraege | 3212 | | 20 | | 32.300,00 | 33.300,00 | 34.100,00 | 34.900,00 | 35.600,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 3212 | | 20 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | HAF12 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebuehren | 3225 | | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-726000 | Mitgliedsb. an Instit. (Maschinenring) | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben (Kursb., Pruef. Kost) | 3225 | | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **204.500,00** | **211.000,00** | **210.400,00** | **215.000,00** | **219.200,00** |
| **Saldo** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **1.400,00** | **1.900,00** | **7.900,00** | **8.100,00** | **8.100,00** |
| **617100** | **Kommunalfahrzeug** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/617100+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 3331 | 1 | 33 | | 83.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617100 Kommunalfahrzeug** | | | | | **83.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **617 Bauhöfe** | | | | | **289.300,00** | **212.900,00** | **218.300,00** | **223.100,00** | **227.300,00** |
| | **61 Straßenbau** | | | | | **410.300,00** | **285.600,00** | **291.000,00** | **295.800,00** | **300.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617100** | **Kommunalfahrzeug** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/617100-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 1 | 41 | | 119.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617100** | **Kommunalfahrzeug** | | | | | **119.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **617100** | **Kommunalfahrzeug** | | | | | **-35.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **323.700,00** | **211.000,00** | **210.400,00** | **215.000,00** | **219.200,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **506.000,00** | **335.300,00** | **337.100,00** | **341.000,00** | **347.200,00** |
| **Saldo** | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **-34.400,00** | **1.900,00** | **7.900,00** | **8.100,00** | **8.100,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **-95.700,00** | **-49.700,00** | **-46.100,00** | **-45.200,00** | **-47.200,00** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | | | |
| **633000** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **633000** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/633000-346000 | Darlehenstilgung | | 3614 | | 65 | | 6.800,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/633000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | | 3241 | | 25 | | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | **7.700,00** | **7.800,00** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **7.700,00** | **7.800,00** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | **-7.700,00** | **-7.800,00** | **-7.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **-7.700,00** | **-7.800,00** | **-7.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/690000+810000 | Erträge aus Leistungen | | 3114 | | 13 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **411.900,00** | **287.200,00** | **292.600,00** | **297.400,00** | **301.600,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-621000 | Sonstige Transporte (ÖBB-Monatskarte) | | 3222 | | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | | 3231 | | 26 | | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **13.500,00** | **13.800,00** | **14.100,00** | **14.400,00** | **14.600,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **13.500,00** | **13.800,00** | **14.100,00** | **14.400,00** | **14.600,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **527.200,00** | **356.900,00** | **358.900,00** | **355.400,00** | **361.800,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-11.900,00** | **-12.200,00** | **-12.500,00** | **-12.800,00** | **-13.000,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-11.900,00** | **-12.200,00** | **-12.500,00** | **-12.800,00** | **-13.000,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **-115.300,00** | **-69.700,00** | **-66.300,00** | **-58.000,00** | **-60.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | | |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | Lfd.Trsf.Zahl.an priv.Inst. (Imkerverein) | | 3234 | 27 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/771000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 3116 | 18 | | | 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** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-454000 | Reinigungsmittel | | 3221 | 23 | HAF12 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/771000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden (Sanitärtrakt) | | 3224 | 24 | HAF12 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/771000-618000 | Instandh.v.Sonst.Anlagen (Ruhebänke) | | 3224 | 24 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | | 3225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/771000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 3225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | | 3225 | | 24 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/782000-752100 | Transferzahlungen an Inkoba | | 3231 | | 26 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **7.600,00** | **7.700,00** | **7.800,00** | **7.900,00** | **8.000,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **7.600,00** | **7.700,00** | **7.800,00** | **7.900,00** | **8.000,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **11.600,00** | **11.700,00** | **11.800,00** | **12.000,00** | **12.100,00** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **-7.600,00** | **-7.700,00** | **-7.800,00** | **-7.900,00** | **-8.000,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **-7.600,00** | **-7.700,00** | **-7.800,00** | **-7.900,00** | **-8.000,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **-11.500,00** | **-11.600,00** | **-11.700,00** | **-11.900,00** | **-12.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | 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+827000 | Kostenersaetze fuer Ueberlassung Bed. | 3116 | 18 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **812 WC-Anlagen** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **812000** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel (WC Leichenhalle) | 3221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw. | 3211 | 20 | | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/812000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/812000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 3225 | 24 | | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **812 WC-Anlagen** | | | | | **3.900,00** | **4.000,00** | **4.100,00** | **4.200,00** | **4.300,00** |
| **Saldo** | **812 WC-Anlagen** | | | | | **-3.000,00** | **-3.100,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.300,00** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814000 Winterdienst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/814000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/814000-455000 | Streusalz | 3221 | 23 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/814000-459000 | Streusplitt | 3221 | 23 | | | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/814000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeitrag Landesstraße | 3225 | 24 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/814000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 3225 | 24 | | * | 24.100,00 | 31.300,00 | 32.100,00 | 32.900,00 | 33.500,00 |
| 1/814000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | 3225 | 24 | | * | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/814000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | 3225 | 24 | | * | 900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/814000-728100 | Winterdienst | 3225 | 24 | | | 20.600,00 | 21.200,00 | 21.700,00 | 22.200,00 | 22.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814000 Winterdienst** | | | | | **68.600,00** | **77.200,00** | **78.700,00** | **80.200,00** | **81.300,00** |
| **Saldo** | **814000 Winterdienst** | | | | | **-68.600,00** | **-77.200,00** | **-78.700,00** | **-80.200,00** | **-81.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/814100-728000 | Entgelte für sonstige Leist. (Kehrbesen) | | 3225 | 24 | | | | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | **3.800,00** | **3.900,00** | **4.000,00** | **4.100,00** | **4.200,00** |
| **Saldo** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-4.000,00** | **-4.100,00** | **-4.200,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | **72.400,00** | **81.100,00** | **82.700,00** | **84.300,00** | **85.500,00** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | **-72.400,00** | **-81.100,00** | **-82.700,00** | **-84.300,00** | **-85.500,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | 23 | | HAF12 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | | 3224 | 24 | | HAF12 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | | 3224 | 24 | | HAF12 | | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/815000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 3225 | 24 | | | * | 46.700,00 | 46.700,00 | 48.000,00 | 49.100,00 | 50.000,00 |
| 1/815000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | | 3225 | 24 | | | * | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/815000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | | 3225 | 24 | | | * | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | **57.600,00** | **57.100,00** | **58.700,00** | **60.000,00** | **61.200,00** |
| **Saldo** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | **-57.600,00** | **-57.100,00** | **-58.700,00** | **-60.000,00** | **-61.200,00** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/816000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | | 3221 | 23 | | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | | 3222 | 24 | | | | 13.000,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 |
| 1/816000-611000 | Instandhaltung von Anlagen zu Straßenbauten | | 3224 | 24 | | HAF12 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/816000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 3225 | 24 | | | * | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/816000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | | 3225 | 24 | | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/816000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | | 3225 | 24 | | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **17.800,00** | **18.200,00** | **18.600,00** | **18.900,00** | **19.300,00** |
| **Saldo** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **-17.800,00** | **-18.200,00** | **-18.600,00** | **-18.900,00** | **-19.300,00** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Geb.f.Ben.v.Geb.Einr. (Benuetzungsgeb.) | | 3113 | 12 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | | 3224 | 24 | | HAF12 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 3225 | 24 | | | * | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/817000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | | 3225 | 24 | | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | | 3225 | 24 | | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | | **7.500,00** | **5.500,00** | **5.600,00** | **5.800,00** | **5.900,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | **159.200,00** | **165.900,00** | **169.700,00** | **173.200,00** | **176.200,00** |
| **Saldo** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | | **-6.400,00** | **-4.400,00** | **-4.500,00** | **-4.700,00** | **-4.800,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | **-157.200,00** | **-163.900,00** | **-167.700,00** | **-171.100,00** | **-174.100,00** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | | | |
| **831** | **Freibäder** | | | | | | | | | | | |
| **831000** | **Freibäder** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **831** | **Freibäder** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **831000** | **Freibäder** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-768000 | Lfd. TZ. an priv. Haushalte (Badekarten) | | 3234 | | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **831** | **Freibäder** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **831** | **Freibäder** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | | 3115 | | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | | 3224 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/840000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/840000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 3225 | | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Saldo** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |
| **840001** | **Pöpplgründe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/840001+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 3312 | 1 | 30 | | 189.800,00 | 46.400,00 | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840001** | **Pöpplgründe** | | | | | **189.800,00** | **46.400,00** | **122.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **190.000,00** | **46.600,00** | **122.800,00** | **200,00** | **200,00** |
| **840001** | **Pöpplgründe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/840001-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840001** | **Pöpplgründe** | | | | | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **840001** | **Pöpplgründe** | | | | | **189.800,00** | **46.400,00** | **42.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **81.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Saldo** | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **188.600,00** | **45.200,00** | **41.400,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/841000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | | | | | | |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/849000+811000 | Miet- und Pachtertrag | | 3115 | | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/849000+811100 | Betriebskostenersätze | | 3115 | | 14 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/849000-600000 | Strom | | 3222 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/849000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/849000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | | 3225 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **Saldo** | **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **849010** | **Sanierung Schützenheim** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/849010+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3124 | 1 | 16 | | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **849010** | **Sanierung Schützenheim** | | | | | **4.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | **6.100,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **196.100,00** | **48.600,00** | **124.800,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **849010** | **Sanierung Schützenheim** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **849010** | **Sanierung Schützenheim** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **849010** | **Sanierung Schützenheim** | | | | | **4.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **3.400,00** | **3.400,00** | **83.400,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **Saldo** | **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | **4.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **192.700,00** | **45.200,00** | **41.400,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |
| **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 | | 17.700,00 | 17.200,00 | 16.600,00 | 16.100,00 | 15.700,00 |
| 2/850000+827000 | Kostenersätze (Wasserwart) | | 3116 | | 18 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Erträge | | 3116 | | 18 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeitraege (Anschlussgeb.) | | 3111 | | 10 | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 2/850000+852000 | Geb.f.Benuetzung v.Gebaeudeeinr. (Bez.G.) | | 3113 | | 12 | | 128.900,00 | 132.800,00 | 136.100,00 | 139.100,00 | 141.900,00 |
| 2/850000+852500 | Zaehlermiete | | 3113 | | 12 | | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 |
| 2/850000+860200 | Zinszuschüsse (Bund) | | 3121 | | 15 | | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 2/850000+862000 | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds | | 3121 | | 15 | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **184.800,00** | **187.800,00** | **191.100,00** | **194.200,00** | **197.100,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/850000-346000 | Darlehenstilgung | | 3614 | | 65 | | 34.100,00 | 35.700,00 | 37.100,00 | 38.500,00 | 40.100,00 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | | 3221 | | 23 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-413000 | Handelswaren | | 3221 | | 23 | | 59.400,00 | 58.900,00 | 60.400,00 | 61.700,00 | 62.900,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | | 3221 | | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | | 3222 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung v.Wasser-u.Kanalanl. | | 3224 | | 24 | | 18.200,00 | 13.700,00 | 19.200,00 | 14.400,00 | 20.000,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | | 3224 | | 24 | | 15.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-630000 | Postdienste | | 3222 | | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-650100 | Kreditzinsen | | 3241 | | 25 | | 49.000,00 | 46.000,00 | 44.500,00 | 43.000,00 | 41.400,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/850000-720000 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts | | 3225 | | 24 | | 14.100,00 | 14.500,00 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 |
| 1/850000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 3225 | | 24 | * | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.300,00 |
| 1/850000-720100 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts | | 3225 | | 24 | | 59.300,00 | 69.900,00 | 68.500,00 | 59.000,00 | 54.500,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütungen Verwaltung | | 3225 | | 24 | * | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 1/850000-720299 | Vergütungen Vertretungskörper | | 3225 | | 24 | * | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/850000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | | 3225 | | 24 | * | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 800,00 | 700,00 |
| 1/850000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | | 3225 | | 24 | * | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-724000 | Reisegebuehren | | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben (Kursb., Pruef. Kosten) | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-729920 | Zuführung Wasseranschlussgebühren | | 3225 | | 24 | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **298.400,00** | **287.500,00** | **293.700,00** | **281.700,00** | **284.500,00** |
| **Saldo** | **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **-113.600,00** | **-99.700,00** | **-102.600,00** | **-87.500,00** | **-87.400,00** |
| **850120** | **Verlegung öffentl. Wasserleitung Johanna-Dorn-Weg 6** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850120** | **Verlegung öffentl. Wasserleitung Johanna-Dorn-Weg 6** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850120** | **Verlegung öffentl. Wasserleitung Johanna-Dorn-Weg 6** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/850120-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3224 | 1 | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850120** | **Verlegung öffentl. Wasserleitung Johanna-Dorn-Weg 6** | | | | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850120** | **Verlegung öffentl. Wasserleitung Johanna-Dorn-Weg 6** | | | | | **-13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850600** | **WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/850600+341000 | Invest.darlehen von Ländern u. Landesfds | 3511 | 1 | 54 | | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850600 WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)** | | | | | **5.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850600** | **WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/850600-004100 | Planung- und Bauleitung | 3412 | 1 | 40 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850600 WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)** | | | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850600 WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)** | | | | | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850700** | **WVA - BA 06 (Schafberg)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/850700+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | 34 | | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850700 WVA - BA 06 (Schafberg)** | | | | | **18.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850700** | **WVA - BA 06 (Schafberg)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/850700-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 1 | | | 60.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850700 WVA - BA 06 (Schafberg)** | | | | | **60.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850700 WVA - BA 06 (Schafberg)** | | | | | **-42.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850800** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/850800+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850800 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **4.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850800** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/850800-004100 | Planung und Bauleitung | 3412 | 1 | 40 | | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850800 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **2.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850800 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850900** | **WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850900 WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850900** | **WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/850900-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3224 | 1 | 24 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850900** | **WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen** | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850900** | **WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen** | | | | | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850999** | **Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/850999+829920 | Sonstige Erträge | | 3116 | 5 | 18 | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 6/850999+829960 | Aufschließungsbeitrag Wasser | | 3116 | 5 | 18 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850999** | **Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühre** | | | | | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **223.400,00** | **197.200,00** | **200.500,00** | **203.600,00** | **206.500,00** |
| **850999** | **Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/850999-729920 | Sonstige Aufwendungen | | 3225 | 5 | 24 | | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850999** | **Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühre** | | | | | **18.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850999** | **Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühre** | | | | | **-9.300,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **423.800,00** | **287.500,00** | **293.700,00** | **281.700,00** | **284.500,00** |
| **Saldo** | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **-200.400,00** | **-90.300,00** | **-93.200,00** | **-78.100,00** | **-78.000,00** |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | | 33 | | 48.100,00 | 46.700,00 | 45.300,00 | 44.000,00 | 42.800,00 |
| 2/851000+810000 | Erträge aus Leistungen | | 3114 | | 13 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/851000+828000 | Rueckersaetze von Ausgaben | | 3116 | | 18 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeitraege (Anschlussgeb.) | | 3111 | | 10 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.f.Ben.v.Gebaeudeeinr. (Benuetzungsg.) | | 3113 | | 12 | | 332.300,00 | 342.300,00 | 350.900,00 | 358.600,00 | 365.800,00 |
| 2/851000+860200 | Zinszuschüsse vom Bund | | 3121 | | 15 | | 24.200,00 | 25.100,00 | 25.700,00 | 26.300,00 | 26.900,00 |
| 2/851000+862000 | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds | | 3121 | | 15 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | **420.700,00** | **430.300,00** | **438.200,00** | **445.200,00** | **451.900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/851000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/851000-346000 | Darlehenstilgung | 3614 | | 65 | | 113.600,00 | 122.300,00 | 126.600,00 | 131.200,00 | 135.100,00 |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-453000 | Schmiermittel | 3221 | | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-455000 | Chemische u.Sonst. Artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| 1/851000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-458000 | Mittel zur aerztl. Betreuung u. Gesundh. | 3221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 3221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-541000 | Sachbezuege d. VB. in Handw. Verwendung | 3213 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 19.500,00 | 20.100,00 | 20.600,00 | 21.100,00 | 21.500,00 |
| 1/851000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung v.Wasser-u.Kanalanl. | 3224 | | 24 | | 23.800,00 | 24.500,00 | 25.100,00 | 25.700,00 | 26.200,00 |
| 1/851000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 3224 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-616000 | Instandhaltung v.Masch.u.Masch. Anlagen | 3224 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/851000-640000 | Beratungskosten | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen | 3241 | | 25 | | 6.000,00 | 5.300,00 | 4.700,00 | 4.000,00 | 3.200,00 |
| 1/851000-650100 | Kreditzinsen | 3241 | | 25 | | 127.700,00 | 133.400,00 | 129.400,00 | 125.500,00 | 121.600,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/851000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-720000 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts | 3225 | | 24 | | 19.600,00 | 15.300,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| 1/851000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | 3225 | | 24 | * | 61.200,00 | 61.100,00 | 62.800,00 | 63.700,00 | 65.200,00 |
| 1/851000-720100 | Kap.Trsf.Zahl. an Gde.Verbaende (RHV.) | 3225 | | 24 | | 13.300,00 | 12.900,00 | 11.600,00 | 11.000,00 | 10.100,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütungen Verwaltung | 3225 | | 24 | * | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 1/851000-720299 | Vergütungen Vertretungskörper | 3225 | | 24 | * | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/851000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | 3225 | | 24 | * | 3.300,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/851000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | 3225 | | 24 | * | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/851000-724000 | Reisegebuehren | 3225 | | 24 | | 1.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-726000 | Mitgl.Beitr. an Inst. (Wasserw. Verband) | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 21.900,00 | 22.600,00 | 23.200,00 | 23.700,00 | 24.200,00 |
| 1/851000-729000 | Sonstige Ausgaben (Kursb., Pruef. Kost) | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-729930 | Zuführung Kanalanschlussgebühren | 3225 | | 24 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | **467.900,00** | **474.600,00** | **477.200,00** | **479.800,00** | **481.600,00** |
| **Saldo** | **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | **-47.200,00** | **-44.300,00** | **-39.000,00** | **-34.600,00** | **-29.700,00** |
| **851130** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851130+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | | | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851130+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851130+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | 34 | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851130+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | 55 | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851130** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **108.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851130** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851130-004000 | Neubaukosten | | 3412 | 1 | 40 | | 98.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851130-004100 | Planungskosten | | 3412 | 1 | 40 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851130** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **108.000,00** | **192.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851130** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851140** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851140+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851140** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **8.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851140** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851140-004100 | Planung und Bauleitung | | 3412 | 1 | 40 | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851140** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **4.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851140** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **4.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851200** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851200+341000 | Invest.darlehen von Ländern u. Landesfds | | 3511 | 1 | 54 | | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851200** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **8.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851200** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851200-004100 | Planung und Bauleitung | | 3412 | 1 | 40 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851200** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851200** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **3.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851400** | **Photovoltaik-Anlage Kläranlage** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851400+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851400** | **Photovoltaik-Anlage Kläranlage** | | | | | **5.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851400** | **Photovoltaik-Anlage Kläranlage** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **851400** | **Photovoltaik-Anlage Kläranlage** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851400** | **Photovoltaik-Anlage Kläranlage** | | | | | **5.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851410** | **Teilsanierung Kläranlage** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851410+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Kanal-AG) | | 3334 | 1 | 34 | | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851410** | **Teilsanierung Kläranlage** | | | | | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851410** | **Teilsanierung Kläranlage** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851410-004100 | Planungskosten | | 3412 | 1 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851410-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 1 | 41 | | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851410-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 1 | 41 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851410** | **Teilsanierung Kläranlage** | | | | | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851410** | **Teilsanierung Kläranlage** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851999** | **Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge | | 3116 | 5 | 18 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6/851999+829970 | Aufschließungsbeitrag Kanal | | 3116 | 5 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851999** | **Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren** | | | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **696.300,00** | **637.800,00** | **445.700,00** | **452.700,00** | **459.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851999** | **Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851999-729930 | Sonstige Aufwendungen | | 3225 | 5 | 24 | | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851999** | **Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren** | | | | | **212.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851999** | **Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren** | | | | | **-204.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **935.600,00** | **666.600,00** | **477.200,00** | **479.800,00** | **481.600,00** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **-239.300,00** | **-28.800,00** | **-31.500,00** | **-27.100,00** | **-22.200,00** |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **852000** | **Abfallbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/852000+808000 | Veräußerungen von Waren | | 3116 | | 16 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/852000+852000 | Hausmüll-Entsorgung | | 3113 | | 12 | | 45.900,00 | 47.300,00 | 48.500,00 | 49.600,00 | 50.600,00 |
| 2/852000+852100 | Gewerbe-Entsorgung | | 3113 | | 12 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 2/852000+852200 | Hausmüll-Grundgebühr | | 3113 | | 12 | | 49.300,00 | 50.800,00 | 52.100,00 | 53.200,00 | 54.300,00 |
| 2/852000+852300 | Gewerbe-Grundgebühr | | 3113 | | 12 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 2/852000+852400 | Gebühr Abfallsäcke | | 3113 | | 12 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/852000+852500 | Gebuehren f.d. Benuetzung von Grassäcken | | 3113 | | 12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | **105.900,00** | **109.100,00** | **111.800,00** | **114.200,00** | **116.500,00** |
| **852000** | **Abfallbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/852000-413000 | Handelswaren | | 3221 | | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/852000-621000 | Transportkosten | | 3222 | | 24 | | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 |
| 1/852000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 3225 | | 24 | * | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/852000-720199 | Vergütungen Verwaltung | | 3225 | | 24 | * | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/852000-720399 | Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof | | 3225 | | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-720499 | Vergütung Fahrzeuge | | 3225 | | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-752000 | Lfd.Trsf.Zahl.an Abfallwirtschaftsverb. | | 3231 | | 26 | | 83.600,00 | 86.400,00 | 88.600,00 | 90.700,00 | 92.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | **105.900,00** | **109.100,00** | **111.800,00** | **114.200,00** | **116.500,00** |
| **Saldo** | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges** | | | | | | | | | | | |
| **853000** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen aus Vermietung 10 % | | 3115 | | 14 | | | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 2/853000+811100 | Betriebskostenersätze 10 % | | 3115 | | 14 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/853000+811200 | Einnahmen aus Vermietung 20 % | | 3115 | | 14 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/853000+811300 | Betriebskostenersätze 20 % | | 3115 | | 14 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/853000+811400 | Ersätze Heizkosten | | 3115 | | | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853000** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **9.000,00** | **7.400,00** | **9.200,00** | **7.800,00** | **9.600,00** |
| **853000** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/853000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | | 3221 | | 23 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853000-600000 | Strom | | 3222 | | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000-600100 | Gas | | 3222 | | 24 | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | | 3224 | | 24 | HAF12 | | 4.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/853000-711000 | Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen | | 3225 | | 24 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/853000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof) | | 3225 | | 24 | | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/853000-729000 | Sonstige Aufwendungen | | 3225 | | 24 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853000** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **11.500,00** | **6.200,00** | **8.000,00** | **6.600,00** | **8.400,00** |
| **Saldo** | **853000** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **-2.500,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **853010** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/853010+802000 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | | 3313 | 1 | 30 | | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853010** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | | | **169.000,00** | **7.400,00** | **9.200,00** | **7.800,00** | **9.600,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **1.194.600,00** | **951.500,00** | **767.200,00** | **778.300,00** | **792.000,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | **1.392.700,00** | **1.002.100,00** | **894.000,00** | **782.600,00** | **796.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853010** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **853010** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **853010** | **Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | | **11.500,00** | **6.200,00** | **8.000,00** | **6.600,00** | **8.400,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **1.476.800,00** | **1.069.400,00** | **890.700,00** | **882.300,00** | **891.000,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | **1.639.500,00** | **1.238.800,00** | **1.143.900,00** | **1.059.100,00** | **1.070.800,00** |
| **Saldo** | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | | **157.500,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **-282.200,00** | **-117.900,00** | **-123.500,00** | **-104.000,00** | **-99.000,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | **-246.800,00** | **-236.700,00** | **-249.900,00** | **-276.500,00** | **-274.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/900000-640000 | Rechtskosten | | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-640100 | Pruefungskosten | | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-640200 | Beratungskosten | | 3222 | 24 | | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **2.600,00** | **2.700,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **2.600,00** | **2.700,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **-2.600,00** | **-2.700,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **-2.600,00** | **-2.700,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr (Haben) | | 3131 | 14 | | | 7.200,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **7.200,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **7.200,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll) | | 3241 | 25 | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 3244 | 24 | | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | | 1.800,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **5.000,00** | **4.600,00** | **3.800,00** | **3.900,00** | **4.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **5.000,00** | **4.600,00** | **3.800,00** | **3.900,00** | **4.000,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **2.200,00** | **-1.100,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-4.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **2.200,00** | **-1.100,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-4.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | 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 | Grundsteuer f. Land- u. Forstw. Betriebe | | 3111 | 10 | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f. Grundstuecke (B) | | 3111 | 10 | | | 101.300,00 | 101.300,00 | 101.300,00 | 101.300,00 | 101.300,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | | 3111 | 10 | | | 344.600,00 | 354.900,00 | 363.800,00 | 371.800,00 | 379.200,00 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgabe | | 3111 | 10 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | | 3111 | 10 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/920000+842000 | Gemeindezuschlag Freizeitwohnungspauschale | | 3111 | 10 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschliessungsbeitrag Verkehrsflächen | | 3111 | 10 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/920000+844210 | Aufschl.Beitrag Wasser | | 3111 | 10 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/920000+844310 | Aufschl.Beitrag Kanal | | 3111 | 10 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | | 3111 | 10 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | | 3111 | 10 | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprueche | | 3111 | 10 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | 3111 | 10 | | | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebuehren | | 3111 | 10 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **485.500,00** | **496.300,00** | **505.700,00** | **513.700,00** | **521.100,00** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/920000-729950 | Zuführung Aufschließungsbeitrag Verkehr | | 3225 | 24 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/920000-729960 | Zuführung Wasser-Aufschließungsbeitrag | | 3225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/920000-729970 | Zuführung Kanal-Aufschließungsbeitrag | | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **Saldo** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **480.200,00** | **491.000,00** | **500.400,00** | **508.400,00** | **515.800,00** |
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | | 3111 | 10 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **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** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile-Restbetraege | | 3112 | | 11 | | 1.669.600,00 | 1.738.200,00 | 1.776.600,00 | 1.861.400,00 | 1.880.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **1.669.600,00** | **1.738.200,00** | **1.776.600,00** | **1.861.400,00** | **1.880.000,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **2.158.100,00** | **2.237.500,00** | **2.285.300,00** | **2.378.100,00** | **2.404.100,00** |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **1.669.600,00** | **1.738.200,00** | **1.776.600,00** | **1.861.400,00** | **1.880.000,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **2.152.800,00** | **2.232.200,00** | **2.280.000,00** | **2.372.800,00** | **2.398.800,00** |
| **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 | Lfd.Transferzahlungen an Land | | 3231 | | 26 | | 74.000,00 | 77.000,00 | 78.700,00 | 82.400,00 | 83.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **74.000,00** | **77.000,00** | **78.700,00** | **82.400,00** | **83.300,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **74.000,00** | **77.000,00** | **78.700,00** | **82.400,00** | **83.300,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **-74.000,00** | **-77.000,00** | **-78.700,00** | **-82.400,00** | **-83.300,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **-74.000,00** | **-77.000,00** | **-78.700,00** | **-82.400,00** | **-83.300,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd.Trsf.Zahl.v.Land (Strukturfonds) | | 3121 | | 15 | | 138.500,00 | 142.700,00 | 146.300,00 | 149.500,00 | 152.500,00 |
| 2/940000+861200 | Mittel aus dem HAF - Verteilungsvorgang I | | 3121 | | 15 | | 260.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel) | | 3121 | | 15 | | 55.000,00 | 56.700,00 | 58.100,00 | 59.400,00 | 60.600,00 |
| 6/940000+871100 | BZ Härteausgleichsfonds II | | 3121 | 5 | 33 | | 66.400,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **520.200,00** | **259.400,00** | **204.400,00** | **208.900,00** | **213.100,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 3225 | 5 | 24 | | 66.400,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **66.400,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **453.800,00** | **199.400,00** | **204.400,00** | **208.900,00** | **213.100,00** |
| **940100** | **Oö. Gemeindepaket 2023** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940100** | **Oö. Gemeindepaket 2023** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **520.200,00** | **259.400,00** | **204.400,00** | **208.900,00** | **213.100,00** |
| **940100** | **Oö. Gemeindepaket 2023** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/940100-729900 | Sonstige Aufwendungen - Zuführung | | 3225 | 5 | 24 | | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940100** | **Oö. Gemeindepaket 2023** | | | | | **0,00** | **15.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940100** | **Oö. Gemeindepaket 2023** | | | | | **0,00** | **-15.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **66.400,00** | **75.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **453.800,00** | **183.500,00** | **204.400,00** | **208.900,00** | **213.100,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Finanzzuweisung § 26 FAG 2024 | | 3121 | | 15 | | 50.200,00 | 51.700,00 | 53.000,00 | 54.200,00 | 55.300,00 |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisung § 25 FAG 2024 | | 3121 | | 15 | | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **65.100,00** | **66.600,00** | **67.900,00** | **69.100,00** | **70.200,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **585.300,00** | **326.000,00** | **272.300,00** | **278.000,00** | **283.300,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **2.750.600,00** | **2.567.000,00** | **2.557.600,00** | **2.656.100,00** | **2.687.400,00** |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **66.400,00** | **75.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **153.300,00** | **165.500,00** | **90.600,00** | **94.400,00** | **95.400,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **65.100,00** | **66.600,00** | **67.900,00** | **69.100,00** | **70.200,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **518.900,00** | **250.100,00** | **272.300,00** | **278.000,00** | **283.300,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **2.597.300,00** | **2.401.500,00** | **2.467.000,00** | **2.561.700,00** | **2.592.000,00** |

| | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | **5.030.200,00** | **4.760.800,00** | **4.530.300,00** | **4.137.600,00** | **4.190.900,00** |
| **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | **4.995.900,00** | **5.252.500,00** | **4.738.000,00** | **4.231.400,00** | **4.296.300,00** |
| **Gesamtsaldo** | | | | | **34.300,00** | **-491.700,00** | **-207.700,00** | **-93.800,00** | **-105.400,00** |

# 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 | | 513.100,00 | 498.000,00 | 15.100,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.669.600,00 | 1.669.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 892.300,00 | 300.200,00 | 592.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 493.300,00 | 310.800,00 | 182.500,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 871.700,00 | 829.900,00 | 41.800,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 569.000,00 | 219.900,00 | 349.100,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **5.024.000,00** | **3.843.400,00** | **1.180.600,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 802.700,00 | 802.400,00 | 300,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.595.900,00 | 864.200,00 | 731.700,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.517.500,00 | 1.433.900,00 | 83.600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 214.100,00 | 31.400,00 | 182.700,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **4.130.200,00** | **3.131.900,00** | **998.300,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 610.300,00 | 340.300,00 | 270.000,00 |
| 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]** | | | **610.300,00** | **340.300,00** | **270.000,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **283.500,00** | **371.200,00** | **-87.700,00** |

| 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. | 289.100,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -352.800,00 |
| 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. | 14.000,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -208.500,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **-345.900,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **25.300,00** | **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 | | 523.900,00 | 508.800,00 | 15.100,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.738.200,00 | 1.738.200,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 917.500,00 | 309.500,00 | 608.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 183.800,00 | 162.200,00 | 21.600,00 |
| 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 | 602.300,00 | 559.400,00 | 42.900,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 413.900,00 | 350.000,00 | 63.900,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **4.383.100,00** | **3.631.600,00** | **751.500,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 830.600,00 | 830.300,00 | 300,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.288.600,00 | 846.700,00 | 441.900,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.562.300,00 | 1.475.900,00 | 86.400,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 217.900,00 | 33.200,00 | 184.700,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **3.899.400,00** | **3.186.100,00** | **713.300,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.144.900,00 | 946.800,00 | 198.100,00 |
| 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]** | | | **1.144.900,00** | **946.800,00** | **198.100,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-661.200,00** | **-501.300,00** | **-159.900,00** |

| 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. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -16.900,00 |
| 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. | 200.000,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -158.000,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi- KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **-134.800,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-636.100,00** | **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 | | 533.300,00 | 518.200,00 | 15.100,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.776.600,00 | 1.776.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 938.600,00 | 313.900,00 | 624.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 201.100,00 | 179.400,00 | 21.700,00 |
| 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 | 553.600,00 | 509.800,00 | 43.800,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 527.100,00 | 465.200,00 | 61.900,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **4.530.300,00** | **3.763.100,00** | **767.200,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 845.400,00 | 845.100,00 | 300,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.241.200,00 | 787.900,00 | 453.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.599.500,00 | 1.510.900,00 | 88.600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 213.100,00 | 34.500,00 | 178.600,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **3.899.200,00** | **3.178.400,00** | **720.800,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 622.000,00 | 615.800,00 | 6.200,00 |
| 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]** | | | **622.000,00** | **615.800,00** | **6.200,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **9.100,00** | **-31.100,00** | **40.200,00** |

| 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. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -16.900,00 |
| 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. | -163.700,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi- KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **-140.400,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-171.500,00** | **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 | | 541.300,00 | 526.200,00 | 15.100,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.861.400,00 | 1.861.400,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 979.500,00 | 342.800,00 | 636.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 79.600,00 | 57.800,00 | 21.800,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 565.700,00 | 521.100,00 | 44.600,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 110.100,00 | 50.000,00 | 60.100,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **4.137.600,00** | **3.359.300,00** | **778.300,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 869.600,00 | 869.300,00 | 300,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.241.100,00 | 798.300,00 | 442.800,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.635.700,00 | 1.545.000,00 | 90.700,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 205.100,00 | 32.600,00 | 172.500,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **3.951.500,00** | **3.245.200,00** | **706.300,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 62.500,00 | 56.200,00 | 6.300,00 |
| 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]** | | | **62.500,00** | **56.200,00** | **6.300,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **123.600,00** | **57.900,00** | **65.700,00** |

| 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. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -16.900,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -169.700,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **-120.900,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-63.000,00** | **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 | | 548.700,00 | 533.600,00 | 15.100,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 999.000,00 | 347.900,00 | 651.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 80.600,00 | 58.700,00 | 21.900,00 |
| 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 | 574.100,00 | 528.700,00 | 45.400,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 108.500,00 | 50.000,00 | 58.500,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **4.190.900,00** | **3.398.900,00** | **792.000,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 881.100,00 | 880.800,00 | 300,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.264.000,00 | 813.700,00 | 450.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.666.800,00 | 1.574.200,00 | 92.600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 196.800,00 | 30.600,00 | 166.200,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **4.008.700,00** | **3.299.300,00** | **709.400,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 62.700,00 | 56.300,00 | 6.400,00 |
| 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]** | | | **62.700,00** | **56.300,00** | **6.400,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **119.500,00** | **43.300,00** | **76.200,00** |

| 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. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -16.900,00 |
| 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. | -175.200,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi- KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | **n.a.** | **n.a.** | **-115.900,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-72.600,00** | **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.

# MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamte Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 5.066.700 | 4.825.300 | 4.994.800 | 4.778.000 | 4.560.600 |
| Zugang | 14.000 | 377.700 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 255.400 | 208.200 | 216.800 | 217.400 | 224.900 |
| **Buchwert 31.12.** | **4.825.300** | **4.994.800** | **4.778.000** | **4.560.600** | **4.335.700** |
| Zinsen | 210.900 | 214.200 | 209.300 | 201.200 | 192.800 |
| Ersätze | 97.900 | 97.100 | 96.000 | 95.100 | 94.300 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **466.300** | **422.400** | **426.100** | **418.600** | **417.700** |
| **nicht Maastricht-relevante Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 4.441.900 | 4.247.400 | 4.289.400 | 4.125.700 | 3.956.000 |
| Zugang | 14.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 208.500 | 158.000 | 163.700 | 169.700 | 175.200 |
| **Buchwert 31.12.** | **4.247.400** | **4.289.400** | **4.125.700** | **3.956.000** | **3.780.800** |
| Zinsen | 182.700 | 184.700 | 178.600 | 172.500 | 166.200 |
| Ersätze | 97.900 | 97.100 | 96.000 | 95.100 | 94.300 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **391.200** | **342.700** | **342.300** | **342.200** | **341.400** |
| **Maastricht-relevante Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 624.800 | 577.900 | 705.400 | 652.300 | 604.600 |
| Zugang | 0 | 177.700 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 46.900 | 50.200 | 53.100 | 47.700 | 49.700 |
| **Buchwert 31.12.** | **577.900** | **705.400** | **652.300** | **604.600** | **554.900** |
| Zinsen | 28.200 | 29.500 | 30.700 | 28.700 | 26.600 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **75.100** | **79.700** | **83.800** | **76.400** | **76.300** |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 3 | Prioritätenreihung von investiven Einzelvorhaben |
| 7 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 11 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 47 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 51 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 57 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 79 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 131 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 195 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 257 | MFP - Querschnitt (2024-2028) |
| 269 | MFP - Schuldenentwicklung |