Gemeinde Brunnenthal

# Mittelfristiger Finanzplan 2025

## zum Voranschlag 2025

# Prioritätenreihung

# **Prioritätenreihung** MEFP 2025-2029

| *Reihung* | *Projekt* | *(geplante) Umsetzung* |
|---|---|---|
| **1** | **TLF-Ankauf FF Brunnenthal** | 2025 |
| **2** | **FF Brunnenthal - Tore und Fenster** | 2025 - 2026 |
| **3** | **Straßenbau 2020 - 2028** | 2025 - 2028 |
| **4** | **WEV-Instandsetzungsprogramm** | 2025 - 2029 |
| **5** | **Kindergarten - Ausstattung und Einrichtung** | 2025 |
| **6** | **Volksschule - Digitalisierung** | 2025 |
| **7** | **Lift Gemeindeamt** | 2026 |
| **8** | **Neuplanungsgebiet Brunnenthal Ost** | 2026 - 2027 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| *Projekte im Bereich Siedlungswasserbau* |
|---|
| **Wasserversorgung - Notstromaggregat** |
| **Wasserversorgung - BA 06 Brunnenthal Ost** |
| **Abwasserbeseitigung - BA 11 Kanalsanierung** |
| **Abwasserbeseitigung - BA 12 Brunnenthal Ost** |

Sämtliche Vorhaben sind im Mittelfristigen Investitionsplan bereits zahlenmäßig erfasst, da die Eigenmittelaufbringung gesichert ist.

# MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 |
|---|---|---|---|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 5.704.200,00 | 5.398.100,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 1.204.400,00 | 1.599.700,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 279.800,00 | 304.000,00 |
| **Zwischensumme** | | **7.188.400,00** | **7.301.800,00** |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 1.748.100,00 | 1.848.800,00 |
| **Summe** | | **5.440.300,00** | **5.453.000,00** |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | | **- 12.700,00** |

| Rücklagen | | Entnahmen 2025 | Zuweisungen 2025 |
|---|---|---|---|
| Gesamt | (MVAG 2301/2401) | 188.600,00 | 8.600,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 175.900,00 | 8.600,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 12.700,00 | 0,00 |

**Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen** **+ 0,00**

| Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 | Einzahlungen 2029 | Auszahlungen 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.145.400,00 | 5.242.200,00 | 5.250.500,00 | 5.345.500,00 | 5.344.100,00 | 5.468.900,00 | 5.467.300,00 | 5.579.300,00 |
| 686.600,00 | 1.295.900,00 | 234.600,00 | 831.400,00 | 127.800,00 | 735.800,00 | 113.100,00 | 615.900,00 |
| 241.200,00 | 234.600,00 | 622.800,00 | 279.700,00 | 632.200,00 | 282.200,00 | 512.200,00 | 335.100,00 |
| **6.073.200,00** | **6.772.700,00** | **6.107.900,00** | **6.456.600,00** | **6.104.100,00** | **6.486.900,00** | **6.092.600,00** | **6.530.300,00** |
| 1.031.700,00 | 1.362.400,00 | 933.000,00 | 882.700,00 | 777.400,00 | 742.100,00 | 647.400,00 | 622.100,00 |
| **5.041.500,00** | **5.410.300,00** | **5.174.900,00** | **5.573.900,00** | **5.326.700,00** | **5.744.800,00** | **5.445.200,00** | **5.908.200,00** |
| | **- 368.800,00** | | **- 399.000,00** | | **- 418.100,00** | | **- 463.000,00** |

| Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026 | Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027 | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028 | Entnahmen 2029 | Zuweisungen 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 35.300,00 | 0,00 | 25.300,00 |
| 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 35.300,00 | 0,00 | 25.300,00 |
| 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 |
| | **- 368.800,00** | | **- 399.000,00** | | **- 418.100,00** | | **- 463.000,00** |

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1010100 Lift Gemeindeamt (Prio. 8) (2024 bis 2028)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| 5/010100-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **255.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **105.000,00** |
| 6/010100+829902 | Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | | 105.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **195.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **195.000,00** |
| 6/010100+301100 | KTZ v. Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 195.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1010100** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **-45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163500** | **FF Brunnenthal - Tore und Fenster (2025 bis 2027)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 80.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 5/163500-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 50.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 6/163500+829902 | Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel | 0,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 25.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 6/163500+300000 | Kapitaltransfers von Bund - KIG Mittel | 0,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 25.000,00 |
| **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 1163500** | | **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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163600 TLF -Ankauf, FF-Brunnenthal Priorität 6 (2020 bis 2029)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **506.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **506.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **506.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **506.900,00** |
| 5/163600-040000 | Fahrzeuge (TLF-Ankauf) | 0,00 | 0,00 | 506.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **506.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **506.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 6/163600+829902 | Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| 6/163600+829903 | Sonstige Erträge - Sonder BZ 2024 | 0,00 | 0,00 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **284.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **284.900,00** |
| 6/163600+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 0,00 | 0,00 | 137.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.600,00 |
| 6/163600+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 147.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.300,00 |
| **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** | **37.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.200,00** |
| 6/163600+303000 | Kapitaltransfers von FF Brunnenthal | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **64.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.800,00** |
| 102787/70001 | TLFA-B 2000 Tankflöschfahrzeug | 0,00 | 0,00 | 64.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.800,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1163600** | | **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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1211010** | **VS - Digitalisierung (2025 bis 2026)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 8.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 5/211010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | | 8.000,00 | 0,00 | | | | 8.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.700,00** |
| 6/211010+829902 | Sonstige Erträge HAF 2 Mittel | 0,00 | | 2.700,00 | 0,00 | | | | 2.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **5.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.300,00** |
| 6/211010+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | | 5.300,00 | 0,00 | | | | 5.300,00 |
| **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 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1240100** | **Kindergarten - Ausstattung und Einrichtung (2025 bis 2027)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 57.900,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 5/240100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 40.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 6/240100+829900 | Sonstige Erträge - Zukunftsfonds | 0,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 40.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1240100** | | **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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1489000 Neuplanungsgebiet Brunnenthal Ost (Prio. 5) (2023 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **9.137,63** | **503.000,00** | **0,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** | **722.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **9.137,63** | **503.000,00** | **0,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** | **722.100,00** |
| 5/489000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 8.955,47 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 5/489000-002000 | Straßenbauten | 182,16 | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.200,00 |
| 5/489000-002100 | Planung und Bauleitung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **8.955,47** | **503.200,00** | **0,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** | **722.200,00** |
| **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** | **97.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97.000,00** |
| 6/489000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **8.955,47** | **406.000,00** | **0,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** | **625.000,00** |
| 6/489000+307340 | KTZ Infrastrukturkostenbeitrag | 8.955,47 | 406.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| **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** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2024** | | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1489000** | | **-182,16** | **200,00** | **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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612930 Straßenbauten 2020 -2028 (Prio. 2) (2020 bis 2028)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **491.655,92** | **0,00** | **97.900,00** | **31.700,00** | **31.700,00** | **31.700,00** | **0,00** | **684.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **491.655,92** | **0,00** | **97.900,00** | **31.700,00** | **31.700,00** | **31.700,00** | **0,00** | **684.700,00** |
| 5/612930-002000 | Straßenbauten 2020 - 2022 | 323.957,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 324.000,00 |
| 5/612930-002100 | Straßenbauten 2023 - 2024 | 167.698,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 167.700,00 |
| 5/612930-002200 | Straßenbau 2025 - 2027 | 0,00 | 0,00 | 97.900,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | | 193.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **491.655,92** | **7.700,00** | **90.200,00** | **31.700,00** | **31.700,00** | **31.700,00** | **0,00** | **684.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **82.148,34** | **0,00** | **19.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101.600,00** |
| 6/612930+829900 | Zuführung von operativer Gebarung | 37.500,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37.500,00 |
| 6/612930+829914 | Zuführung VV 2 | 44.647,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 44.600,00 |
| 6/612930+829915 | Sonstige Erträge - Gemeindestraßen | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **234.900,00** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **354.900,00** |
| 6/612930+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 116.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 236.000,00 |
| 6/612930+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 118.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 118.900,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **78.127,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78.100,00** |
| 6/612930+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 78.127,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 78.100,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **96.480,30** | **7.700,00** | **40.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 6/612930+300000 | KTZ v. Bund (KIP 2023) | 70.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 109.000,00 |
| 6/612930+307000 | KTZ v. Privathaushalte | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 6/612930+307100 | Zuführung zweckgeb. Einnahmen - VFB | 22.693,56 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 29.200,00 |
| 6/612930+307200 | KTZ v. Privathaushalte (AB Verkehr) | 2.786,74 | 1.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | 10.800,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612930** | | **0,00** | **7.700,00** | **-7.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1616110 WEV - Instandsetzung (Prio. 3) (2018 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **185.351,69** | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **465.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **185.351,69** | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **465.400,00** |
| 5/616110-002000 | Straßenbauten | 185.351,69 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 465.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **185.351,69** | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **465.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **31.263,35** | **5.600,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **82.900,00** |
| 6/616110+829902 | Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 36.800,00 |
| 6/616110+829903 | Sonstige Erträge - Sonder BZ | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 6/616110+829906 | Anteil operative Gebarung | 31.263,35 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **61.412,00** | **9.400,00** | **15.800,00** | **15.800,00** | **15.800,00** | **15.800,00** | **15.800,00** | **149.800,00** |
| 6/616110+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 61.412,00 | 9.400,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 149.800,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **92.676,34** | **15.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **232.700,00** |
| 6/616110+302000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 92.676,34 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 232.700,00 |
| **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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850600 Wasserleitung Brunnenthal Ost (2023 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **3.200,00** | **90.000,00** | **28.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **121.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **95.000,00** | **90.000,00** | **28.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **213.200,00** |
| 5/850600-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 5/850600-004100 | Planung und Bauleitung | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2024** | | **0,00** | **-91.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-91.800,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **3.200,00** | **90.000,00** | **28.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **121.400,00** |
| **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** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **80.000,00** | **90.000,00** | **28.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **198.200,00** |
| 6/850600+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KPC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6/850600+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen | 0,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.200,00 |
| **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** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2024** | | **0,00** | **-76.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-76.800,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850600** | | **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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850700 Notstromaggregat Wasserversorgung (2024 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 5/850700-050000 | Notstromaggregat | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | 120.000,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2024** | | **0,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-60.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **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** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 6/850700+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | | | | | 60.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 6/850700+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - AG Wasser | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2024** | | **0,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-60.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850700** | | **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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851960** | **Kanalsanierung BA 11 (2021 bis 2030)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **1.091.123,34** | **86.600,00** | **160.500,00** | **540.000,00** | **630.600,00** | **640.000,00** | **520.000,00** | **3.668.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **1.091.123,34** | **86.600,00** | **160.500,00** | **540.000,00** | **630.600,00** | **640.000,00** | **520.000,00** | **3.668.800,00** |
| 5/851960-004000 | Kanalsanierung Baulos 1 | 1.057.548,36 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.500,00 |
| 5/851960-004010 | Planung Baulos 1 | 33.574,98 | 36.600,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.700,00 |
| 5/851960-004100 | Kanalsanierung Baulos 2 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 590.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.600,00 |
| 5/851960-004110 | Planung Baulos 2 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 5/851960-004200 | Kanalsanierung Baulos 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 1.100.000,00 |
| 5/851960-004210 | Planung Baulos 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **1.278.124,45** | **193.100,00** | **158.000,00** | **249.000,00** | **630.600,00** | **640.000,00** | **520.000,00** | **3.668.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **71.571,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71.600,00** |
| 6/851960+829900 | Verr. von div. Kanalbauabschnitten | 71.571,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **106.552,70** | **27.300,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **172.900,00** |
| 6/851960+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 105.388,49 | 26.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 165.600,00 |
| 6/851960+307200 | KTZ Privathaushalte (AB) | 1.164,21 | 600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 7.300,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **1.100.000,00** | **0,00** | **150.200,00** | **241.200,00** | **622.800,00** | **632.200,00** | **512.200,00** | **3.258.600,00** |
| 103010/71023 | Kanalsanierung BA 11 - Baulos 1 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 103854/3 | Kanalsanierung BA 11 - Baulos 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.200,00 | 622.800,00 | 0,00 | 0,00 | 864.000,00 |
| 103854/4 | Kanalsanierung BA 11 - Baulos 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.200,00 | 512.200,00 | 1.144.400,00 |
| 101383/72002 | Landesdarlehen Kanal BA11 | 0,00 | 0,00 | 150.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.200,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2024** | | **0,00** | **165.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **165.800,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851960** | | **187.001,11** | **106.500,00** | **-2.500,00** | **-291.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **293.500,00** | **291.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851970** | **Kanal Brunnenthal Ost (2023 bis 2030)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **12.000,00** | **518.000,00** | **227.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **757.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **440.000,00** | **518.000,00** | **227.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.185.100,00** |
| 5/851970-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 400.000,00 | 488.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088.000,00 |
| 5/851970-004100 | Planung und Bauleitung | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.100,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2024** | | **0,00** | **-428.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-428.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **530.000,00** | **227.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **757.100,00** |
| **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** | **400.000,00** | **530.000,00** | **227.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.157.100,00** |
| 6/851970+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen | 0,00 | 400.000,00 | 530.000,00 | 227.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.100,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2024** | | **0,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-400.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851970** | | **0,00** | **-12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2999999** | **Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **582.431,38** | **320.200,00** | **17.900,00** | **13.400,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.600,00** | **974.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **582.431,38** | **320.200,00** | **17.900,00** | **13.400,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.600,00** | **974.500,00** |
| 1/010000-010000 | Gebäude und Bauten | 459.742,64 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.900,00 |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.138,46 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 21.500,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 9.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 1/163000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.693,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 1/163000-346001 | Invest.Darl. von Finanz. (LFB-Ankauf) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1/163000-346100 | Invest.Darl.v.Finanzunt.(FF-Haus, Anbau) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/163000-346101 | Invest.Darl. V.Finanzunt.(FF-Haus, Anbau) | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1/163100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.280,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 1/211000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.538,80 | 0,00 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 5.400,00 |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.118,91 | 0,00 | 3.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 31.000,00 |
| 1/211000-346000 | Rückzahlung Invest.Darl.a. Kreditinstit. | 0,00 | 55.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 |
| 1/240000-010000 | Gebäude und Bauten | 4.268,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.800,00 |
| 1/240000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.399,18 | 0,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.600,00 |
| 1/240000-346000 | Rückzahlung Invest.Darl.(Erweit.) | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 1/240000-346010 | Rückzahlung Invest.Darl.(Sanier.) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/361100-346000 | Invest.Darl. von Finanzu. (Fotobuch) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1/523000-346000 | Invest.Darl.von Finanz. (Lärmschutzwand) | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| 1/612000-001000 | Unbeb. Grundstücke- Erwerb (Grundablöse) | 2.015,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-050000 | Sonderanlagen (Verkehrsz.,usw.) | 2.343,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 1/612000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 3.580,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 1/612000-346000 | Invest.Darl. von Finanz.(San.Gde-Str.) | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.480,98 | 0,00 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6.500,00 |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/617000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.841,13 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.800,00 |
| 1/814000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | 441,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1/816000-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 1/839000-346000 | Invest.Darl.v.Finanz.(Parkpl. Schulstr.) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 75,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/850000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 887,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1/850000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.346,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 1/850000-050000 | Sonderanlagen | 6.479,57 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 18.500,00 |
| 1/850000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1/850000-346000 | Investitionsdarlehen, Wall.-Egg. | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 1/850000-346003 | Invest.Darl. von Finanzu. (Ohrhallinger) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1/850000-346004 | Invest.Darl. von Finanzu. (Ringorfenstr.) | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1/850000-346300 | Invest.Darl. von Finanzunt. (Egg.-Wall.) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/851000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 4.809,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1/851000-050000 | Sonderanlagen | 21.032,39 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 33.000,00 |
| 1/851000-340000 | Investionsdarlehen von Bund/ Bundesfonds | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| 1/851000-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, BA08 | 2.955,63 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1/851000-346013 | Invest.Darl. BA 09 Kanal Höglgründe | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 1/851000-346014 | Invest.Darl. BA 10 Kanalsanierung | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 1/851000-346015 | Invest.Darl.v.Finanzunt. (Leitungskataster Kanal) | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1/851000-346016 | Invest.Darlehen BA 11 | 0,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| 1/851000-346110 | Invest.Darl. von Finanzu. (Ringofenstr.) | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 1/851000-346200 | Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten | 0,00 | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 |
| 1/851000-346300 | Investitionsdarlehen, Atzmanning | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1/851000-346400 | Investitionsdarlehen, Weideweg | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/851000-346500 | Invest.Darl.v.Finanzunt. (Atzmanning) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/851000-346600 | Invest.Darl.v.Finanzunt. (Weideweg) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1/851000-346700 | Invest.Darl. von Finanzunt. (Egg.-Wall.) | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1/851000-346900 | Invest.Darl. von Finanzu. (Ohrhallinger) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1/853000-341010 | Rückzahlung Invest.Darlehen an Land | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **513.253,99** | **54.000,00** | **52.700,00** | **51.000,00** | **49.300,00** | **47.500,00** | **32.800,00** | **800.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **1.410,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| 2/612000+001000 | Unbebaute Grundstücke (Grundverkauf) | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **6.307,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.300,00** |
| 2/163000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 4.100,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 2/163100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 1.107,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2/612000+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| **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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **505.536,32** | **54.000,00** | **52.700,00** | **51.000,00** | **49.300,00** | **47.500,00** | **32.800,00** | **792.800,00** |
| 2/010000+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 457.278,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.300,00 |
| 2/163000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2/211000+300000 | KTZ v. Bund (KIP) | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2/211000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 2.538,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2/240000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 1.864,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2/850000+300200 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern BA 02 | 0,00 | 13.300,00 | 12.700,00 | 12.200,00 | 11.700,00 | 11.300,00 | 10.800,00 | 72.000,00 |
| 2/850000+300206 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern BA 3 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 2/850000+307100 | KTZ Privathaushalte (I-Beiträge) | 15.513,18 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 2/851000+300201 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern BA 5 | 0,00 | 3.100,00 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2/851000+300202 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern BA 8 | 0,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 4.900,00 | 4.800,00 | 4.700,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 2/851000+300203 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern BA 9 | 0,00 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.900,00 | 24.700,00 |
| 2/851000+300204 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern BA 4 | 0,00 | 10.200,00 | 9.700,00 | 9.200,00 | 8.800,00 | 8.400,00 | 8.000,00 | 54.300,00 |
| 2/851000+300205 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern BA 7 LIS | 0,00 | 6.500,00 | 6.400,00 | 6.300,00 | 6.200,00 | 6.100,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 2/851000+300206 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern BA11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.000,00 | 10.500,00 | 10.100,00 | 43.000,00 |
| 2/851000+307100 | KTZ v. Privathaushalten (I-Beiträge) | 25.842,01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2999999** | | **-69.177,39** | **-266.200,00** | **34.800,00** | **37.600,00** | **35.800,00** | **34.000,00** | **19.200,00** | **-174.000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-335.400,00** | **-300.600,00** | **-263.000,00** | **-227.200,00** | **-193.200,00** | **-174.000,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940900 Härteausgleich, Verteilvorgang 2 (2025 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **4.100,00** | **800,00** | **800,00** | **30.800,00** | **20.800,00** | **57.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **4.100,00** | **800,00** | **800,00** | **30.800,00** | **20.800,00** | **57.300,00** |
| 5/940900-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 4.100,00 | 800,00 | 800,00 | 30.800,00 | 20.800,00 | 57.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **4.100,00** | **800,00** | **800,00** | **30.800,00** | **20.800,00** | **57.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **-83.100,00** | **-69.200,00** | **-54.200,00** | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **-224.900,00** |
| 5/940900-729902 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | | -83.100,00 | -69.200,00 | -54.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -224.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **84.500,00** | **70.000,00** | **55.000,00** | **40.000,00** | **30.000,00** | **279.500,00** |
| 6/940900+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 0,00 | | 84.500,00 | 70.000,00 | 55.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 279.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.700,00** |
| 6/940900+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 5940900** | | **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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5612550 Straßenbau - Gemeindefinanzierung NEU (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** | | **-75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-75.000,00** |
| 5/612550-729907 | Zuführung Straßenbau 2020-2026 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen - VFB Straße | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -8.500,00 |
| 5/612550-729950 | Zuführung ASB Straße | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -8.500,00 |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge - VFB Straßen | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 8.500,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge - ASB Straße | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 8.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5612550** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5850001 Abwicklung RL Wasser (2022 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** | | **-25,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/850001-729909 | Sonstige Aufwendungen | -25,77 | 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** | | **25,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6/850001+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 25,77 | 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 5850001** | | **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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5850999 Pseudovorhaben Wasser (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **43.318,80** | **16.300,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **82.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **43.318,80** | **16.300,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **82.100,00** |
| 5/850999-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Wasser | 43.318,80 | 16.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 80.100,00 |
| 5/850999-794200 | Zuweisungen an zweckg. HRL - ASB Wassr | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **43.318,80** | **16.300,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **82.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **43.318,80** | **16.300,00** | **-55.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **22.100,00** |
| 5/850999-729920 | Zuführung AG-Wasser | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 6/850999+829920 | Zuf. zweckgeb. AG-Wasser | 43.099,40 | 16.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 79.600,00 |
| 6/850999+829960 | Zuf. zweckgeb. AB-Wasser | 219,40 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 6/850999+894200 | Entnahmen v. zweckgeb. HRL - AG Wasser | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **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 5850999** | | **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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5851999 Pseudovorhaben Kanal (2021 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** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/851999-729930 | Sonstige Aufwendungen - AG | 0,00 | 0,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -33.500,00 |
| 5/851999-729970 | Zuführung ASB Kanal | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -5.500,00 |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge - Anschlussgebühren | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 33.500,00 |
| 6/851999+829970 | Sonstige Erträge - ASB Kanal | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 5.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5851999** | | **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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5858000 Zweckgeb. Einzahlungen WA- u. KA-AG (2020 bis 2026)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **13.399,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **13.399,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.400,00** |
| 5/858000-794100 | Zuweisung an zweckgebundene RL - Wasser | 13.399,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 13.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **13.399,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **13.399,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.400,00** |
| 6/858000+829920 | Zuf. zweckgeb. AG-Wasser | 13.213,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 13.200,00 |
| 6/858000+829960 | Zuf. zweckgeb. AB-Wasser | 185,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 200,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5858000** | | **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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940000 Härteausgleich, Verteilungsvorgang 2; neues Vorhaben ab 2025 (2018 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **31.703,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **31.703,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.700,00** |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 31.703,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.700,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **31.703,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-240.165,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-240.200,00** |
| 5/940000-729906 | Zuführung VV 2 - Güterwege | -7.301,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.300,00 |
| 5/940000-729911 | Zuführung VV 2 - Notstromaggregat FF Br. | -9.735,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.700,00 |
| 5/940000-729912 | Zuführung VV 2 - Notstromaggregat FF Wa. | -430,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 5/940000-729913 | Zuführung VV 2 - Kommunaltraktor | -440,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 5/940000-729914 | Zuführung VV 2 - Straßenbauten 2020 - 2022 | -44.647,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.600,00 |
| 5/940000-729917 | Zuführung VV 2 - Straßenbauten 2016 - 2019 | -21.312,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.300,00 |
| 5/940000-729922 | Zuführung VV2 Straßensanierungsprogramm 2021 | -156.297,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -156.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **105.396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **105.400,00** |
| 6/940000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 105.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.400,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **166.473,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **166.500,00** |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 166.473,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.500,00 |
| **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 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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940001 Pauschalzuschuss Allgem. Paket (2023 bis 2027)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 21.455,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **21.455,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **21.455,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.500,00** |
| 5/940001-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 21.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 21.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **21.455,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **-21.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-21.500,00** |
| 5/940001-729900 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | -21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -21.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **21.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.500,00** |
| 6/940001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 21.500,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **21.455,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.500,00** |
| 6/940001+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 21.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 21.500,00 |
| **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 5940001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940200 Sonder-BZ 2025 (2023 bis 2025)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **56.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **56.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56.300,00** |
| 5/940200-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 56.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **56.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56.300,00** |
| **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** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **56.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56.300,00** |
| 6/940200+861400 | Trsf. v. Land | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 56.300,00 |
| **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 5940200** | | **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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940300 Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2026)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 114.900,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **-93.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-93.700,00** |
| 5/940300-729902 | Sonstige Aufw. - Sonder BZ 2024 | 0,00 | 0,00 | -93.700,00 | 0,00 | | | | -93.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **93.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93.700,00** |
| 6/940300+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 93.700,00 | 0,00 | | | | 93.700,00 |
| **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** |
| **Finanzierungsergebnis 5940300** | | **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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5947000** | **LZ-Mittel Gemeinde-Entlastungspaket (2020 bis 2026)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **18.979,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **18.979,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
| 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 18.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 19.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **18.979,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-43.500,00** | **0,00** | **-19.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-63.000,00** |
| 5/947000-729911 | Zuführung - Notstromaggregat FF Brunnenthal | -14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | -14.500,00 |
| 5/947000-729912 | Zuführung - Notstromaggregat FF Wallensham | -10.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | -10.000,00 |
| 5/947000-729913 | Zuführung Vorplatz FF Wallensham | -9.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | -10.000,00 |
| 5/947000-729914 | Zuführung Sanierung Tennisanlage | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | -9.000,00 |
| 5/947000-729915 | Zuführung Gemeindestraßen | 0,00 | 0,00 | -19.500,00 | 0,00 | | | | -19.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **33.479,00** | **0,00** | **19.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 33.479,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | | | | 53.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** |
| 6/947000+861000 | Transfers von Ländern (LZ Gde.Entlastungspaket) | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 29.000,00 |
| **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 5947000** | | **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 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010100 Lift Gemeindeamt (Prio. 8) (2024 bis 2028) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163500 FF Brunnenthal - Tore und Fenster (2025 bis 2027 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 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 | |
| 1163600 TLF -Ankauf, FF-Brunnenthal Priorität 6 (2020 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 506.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 506.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.900,00 |
| | 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 | |
| 1211010 VS - Digitalisierung (2025 bis 2026) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 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 | |
| 1240100 Kindergarten - Ausstattung und Einrichtung (2025 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1489000 Neuplanungsgebiet Brunnenthal Ost (Prio. 5) (202 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.137,63 | 503.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 722.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 8.955,47 | 503.200,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 722.200,00 |
| | -182,16 | 200,00 | 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 | |
| 1612930 Straßenbauten 2020 -2028 (Prio. 2) (2020 bis 202 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 491.655,92 | 0,00 | 97.900,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 0,00 | 684.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 491.655,92 | 7.700,00 | 90.200,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 0,00 | 684.700,00 |
| | 0,00 | 7.700,00 | -7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1616110 WEV - Instandsetzung (Prio. 3) (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 185.351,69 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 465.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 185.351,69 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 465.400,00 |
| | 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 | |
| 1850600 Wasserleitung Brunnenthal Ost (2023 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 3.200,00 | 90.000,00 | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 3.200,00 | 90.000,00 | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.400,00 |
| | 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 | |
| 1850700 Notstromaggregat Wasserversorgung (2024 bis 2( | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 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 | |
| 1851960 Kanalsanierung BA 11 (2021 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.091.123,34 | 86.600,00 | 160.500,00 | 540.000,00 | 630.600,00 | 640.000,00 | 520.000,00 | 3.668.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.278.124,45 | 193.100,00 | 158.000,00 | 249.000,00 | 630.600,00 | 640.000,00 | 520.000,00 | 3.668.800,00 |
| | 187.001,11 | 106.500,00 | -2.500,00 | -291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 293.500,00 | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851970 Kanal Brunnenthal Ost (2023 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 12.000,00 | 518.000,00 | 227.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 227.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.100,00 |
| | 0,00 | -12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **186.818,95** | **102.400,00** | **1.800,00** | **-336.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **289.200,00** | **291.000,00** | **-45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2999999 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 582.431,38 | 320.200,00 | 17.900,00 | 13.400,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.600,00 | 974.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 513.253,99 | 54.000,00 | 52.700,00 | 51.000,00 | 49.300,00 | 47.500,00 | 32.800,00 | 800.600,00 |
| | -69.177,39 | -266.200,00 | 34.800,00 | 37.600,00 | 35.800,00 | 34.000,00 | 19.200,00 | -174.000,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -335.400,00 | -300.600,00 | -263.000,00 | -227.200,00 | -193.200,00 | -174.000,00 | |
| **Saldo Sonstige Investitionen** | **-69.177,39** | **-266.200,00** | **34.800,00** | **37.600,00** | **35.800,00** | **34.000,00** | **19.200,00** | **-174.000,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-335.400,00** | **-300.600,00** | **-263.000,00** | **-227.200,00** | **-193.200,00** | **-174.000,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5940900 Härteausgleich, Verteilvorgang 2 (2025 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 800,00 | 800,00 | 30.800,00 | 20.800,00 | 57.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 800,00 | 800,00 | 30.800,00 | 20.800,00 | 57.300,00 |
| | 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 | |
| 5612550 Straßenbau - Gemeindefinanzierung NEU (2018 b | | | | | | | | |
| 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 | |
| 5850001 Abwicklung RL Wasser (2022 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 | |
| 5850999 Pseudovorhaben Wasser (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 43.318,80 | 16.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 82.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 43.318,80 | 16.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 82.100,00 |
| | 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 | |
| 5851999 Pseudovorhaben Kanal (2021 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 | |
| 5858000 Zweckgeb. Einzahlungen WA- u. KA-AG (2020 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 13.399,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 13.399,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 Härteausgleich, Verteilungsvorgang 2; neues Vorh | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 31.703,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 31.703,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.700,00 |
| | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5940001 Pauschalzuschuss Allgem. Paket (2023 bis 2027) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 21.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 21.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940200 Sonder-BZ 2025 (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.300,00 |
| | 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 | |
| 5940300 Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2026) | | | | | | | | |
| 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 | |
| 5947000 LZ-Mittel Gemeinde-Entlastungspaket (2020 bis 2 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 18.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 18.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | 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 optional nach landesspezifischen Vorgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **117.641,56** | **-163.800,00** | **36.600,00** | **-298.400,00** | **80.800,00** | **34.000,00** | **19.200,00** | **-174.000,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-46.200,00** | **-9.600,00** | **-308.000,00** | **-227.200,00** | **-193.200,00** | **-174.000,00** | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **4.206.800,00** | **4.167.900,00** | **4.218.200,00** | **4.319.000,00** | **4.439.000,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 609.700,00 | 620.400,00 | 631.700,00 | 644.700,00 | 656.300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.161.600,00 | 2.232.300,00 | 2.316.000,00 | 2.411.900,00 | 2.495.100,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 776.200,00 | 785.400,00 | 797.200,00 | 813.900,00 | 832.400,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 337.700,00 | 340.400,00 | 349.300,00 | 356.800,00 | 354.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 309.600,00 | 125.200,00 | 110.500,00 | 65.800,00 | 66.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 51.200,00 | 0,00 | 12.100,00 | 20.400,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.849.300,00** | **1.380.900,00** | **1.385.300,00** | **1.390.200,00** | **1.391.600,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.481.500,00 | 1.014.000,00 | 1.018.200,00 | 1.022.700,00 | 1.027.700,00 |
| 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 | 14.900,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.700,00 | 16.100,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 352.900,00 | 351.900,00 | 351.800,00 | 351.800,00 | 347.800,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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** | **6.057.100,00** | **5.548.900,00** | **5.603.600,00** | **5.709.300,00** | **5.830.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.512.800,00** | **1.532.800,00** | **1.550.900,00** | **1.593.100,00** | **1.612.500,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.186.600,00 | 1.203.300,00 | 1.228.100,00 | 1.253.000,00 | 1.277.700,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 299.300,00 | 312.600,00 | 304.700,00 | 323.000,00 | 318.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 24.900,00 | 14.400,00 | 15.500,00 | 14.500,00 | 14.200,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **2.460.400,00** | **2.199.500,00** | **2.202.400,00** | **2.175.000,00** | **2.164.200,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 122.900,00 | 121.100,00 | 123.400,00 | 125.700,00 | 128.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 172.400,00 | 174.800,00 | 180.000,00 | 182.900,00 | 187.700,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 127.200,00 | 107.300,00 | 114.700,00 | 109.500,00 | 118.400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.357.100,00 | 1.126.400,00 | 1.115.900,00 | 1.088.500,00 | 1.093.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 674.600,00 | 663.600,00 | 661.900,00 | 661.600,00 | 629.400,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **1.942.900,00** | **2.018.300,00** | **2.089.000,00** | **2.162.500,00** | **2.238.100,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.873.800,00 | 1.947.700,00 | 2.016.600,00 | 2.088.600,00 | 2.162.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 54.000,00 | 55.200,00 | 56.700,00 | 57.900,00 | 59.200,00 |
| 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** | **169.300,00** | **170.100,00** | **181.400,00** | **215.000,00** | **208.700,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 163.000,00 | 163.700,00 | 174.900,00 | 208.400,00 | 202.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **6.085.400,00** | **5.920.700,00** | **6.023.700,00** | **6.145.600,00** | **6.223.500,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-28.300,00** | **-371.800,00** | **-420.100,00** | **-436.300,00** | **-392.800,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **188.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 188.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **8.600,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **35.300,00** | **25.300,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 8.600,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 35.300,00 | 25.300,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **180.000,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-35.300,00** | **-25.300,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **151.700,00** | **-377.100,00** | **-425.400,00** | **-471.600,00** | **-418.100,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **4.206.800,00** | **4.116.300,00** | **4.216.900,00** | **4.305.600,00** | **4.423.400,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 609.700,00 | 620.400,00 | 631.700,00 | 644.700,00 | 656.300,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.161.600,00 | 2.232.300,00 | 2.316.000,00 | 2.411.900,00 | 2.495.100,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 776.200,00 | 785.400,00 | 797.200,00 | 813.900,00 | 832.400,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 337.700,00 | 340.000,00 | 348.000,00 | 355.500,00 | 359.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 309.600,00 | 125.200,00 | 110.500,00 | 65.800,00 | 66.000,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **1.496.400,00** | **1.029.000,00** | **1.033.500,00** | **1.038.400,00** | **1.043.800,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.481.500,00 | 1.014.000,00 | 1.018.200,00 | 1.022.700,00 | 1.027.700,00 |
| 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 | 14.900,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.700,00 | 16.100,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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** | **5.704.200,00** | **5.145.400,00** | **5.250.500,00** | **5.344.100,00** | **5.467.300,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.487.900,00** | **1.518.400,00** | **1.535.400,00** | **1.578.600,00** | **1.598.300,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.186.600,00 | 1.203.300,00 | 1.228.100,00 | 1.253.000,00 | 1.277.700,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 299.300,00 | 312.600,00 | 304.700,00 | 323.000,00 | 318.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.798.500,00** | **1.535.900,00** | **1.540.300,00** | **1.513.400,00** | **1.534.800,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 122.900,00 | 121.100,00 | 123.400,00 | 125.700,00 | 128.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 185.100,00 | 174.800,00 | 179.800,00 | 182.900,00 | 187.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 127.200,00 | 107.300,00 | 114.700,00 | 109.500,00 | 118.400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.357.100,00 | 1.126.400,00 | 1.115.900,00 | 1.088.500,00 | 1.093.700,00 |
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.942.400,00** | **2.017.800,00** | **2.088.400,00** | **2.161.900,00** | **2.237.500,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.873.300,00 | 1.947.200,00 | 2.016.000,00 | 2.088.000,00 | 2.162.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 54.000,00 | 55.200,00 | 56.700,00 | 57.900,00 | 59.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **169.300,00** | **170.100,00** | **181.400,00** | **215.000,00** | **208.700,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 163.000,00 | 163.700,00 | 174.900,00 | 208.400,00 | 202.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **5.398.100,00** | **5.242.200,00** | **5.345.500,00** | **5.468.900,00** | **5.579.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **306.100,00** | **-96.800,00** | **-95.000,00** | **-124.800,00** | **-112.000,00** |
| **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** | **1.204.400,00** | **686.600,00** | **234.600,00** | **127.800,00** | **113.100,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 514.900,00 | 336.800,00 | 120.100,00 | 118.300,00 | 103.600,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 620.000,00 | 235.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 69.500,00 | 114.500,00 | 114.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.204.400,00** | **686.600,00** | **234.600,00** | **127.800,00** | **113.100,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.599.200,00** | **1.295.400,00** | **830.800,00** | **735.200,00** | **615.300,00** |
| 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 | 981.300,00 | 986.500,00 | 821.800,00 | 726.200,00 | 606.200,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 51.500,00 | 301.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 509.900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 56.500,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.600,00 |
| 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** | **500,00** | **500,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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** | **1.599.700,00** | **1.295.900,00** | **831.400,00** | **735.800,00** | **615.900,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-395.300,00** | **-609.300,00** | **-596.800,00** | **-608.000,00** | **-502.800,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-89.200,00** | **-706.100,00** | **-691.800,00** | **-732.800,00** | **-614.800,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **279.800,00** | **241.200,00** | **622.800,00** | **632.200,00** | **512.200,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 150.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 129.600,00 | 241.200,00 | 622.800,00 | 632.200,00 | 512.200,00 |
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **279.800,00** | **241.200,00** | **622.800,00** | **632.200,00** | **512.200,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **304.000,00** | **234.600,00** | **279.700,00** | **282.200,00** | **335.100,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 36.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 8.800,00 | 6.700,00 |
| 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 | 268.000,00 | 224.600,00 | 265.700,00 | 273.400,00 | 328.400,00 |
| 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** | **304.000,00** | **234.600,00** | **279.700,00** | **282.200,00** | **335.100,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-24.200,00** | **6.600,00** | **343.100,00** | **350.000,00** | **177.100,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-113.400,00** | **-699.500,00** | **-348.700,00** | **-382.800,00** | **-437.700,00** |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **28.800,00** | **137.900,00** | **72.000,00** | **29.900,00** | **27.700,00** |
| 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 | 27.800,00 | 25.600,00 | 25.900,00 | 28.700,00 | 26.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 700,00 | 60.700,00 | 45.700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **26.800,00** | **26.900,00** | **27.200,00** | **27.600,00** | **28.000,00** |
| 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 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| **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** | **55.600,00** | **164.800,00** | **99.200,00** | **57.500,00** | **55.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **394.300,00** | **405.200,00** | **398.900,00** | **407.300,00** | **416.100,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 321.900,00 | 327.300,00 | 334.000,00 | 340.700,00 | 347.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 64.900,00 | 74.700,00 | 61.700,00 | 63.400,00 | 65.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.500,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **343.900,00** | **315.700,00** | **301.600,00** | **303.200,00** | **309.000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 34.300,00 | 35.300,00 | 36.400,00 | 36.800,00 | 37.900,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 10.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 274.800,00 | 252.600,00 | 237.200,00 | 238.100,00 | 243.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 17.400,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 16.500,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **196.900,00** | **197.500,00** | **198.600,00** | **199.800,00** | **200.900,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 196.800,00 | 197.400,00 | 198.500,00 | 199.700,00 | 200.800,00 |
| 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** | **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** | **935.100,00** | **918.400,00** | **899.100,00** | **910.300,00** | **926.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-879.500,00** | **-753.600,00** | **-799.900,00** | **-852.800,00** | **-870.300,00** |
| **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)** | **-879.500,00** | **-753.600,00** | **-799.900,00** | **-852.800,00** | **-870.300,00** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **147.200,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 146.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **30.700,00** | **29.700,00** | **29.600,00** | **29.600,00** | **29.600,00** |
| 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 | 30.700,00 | 29.700,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **177.900,00** | **32.000,00** | **31.900,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **110.300,00** | **105.100,00** | **103.800,00** | **103.900,00** | **104.800,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 28.900,00 | 26.600,00 | 26.700,00 | 26.900,00 | 27.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.400,00 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 10.600,00 | 10.100,00 | 9.500,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 5.900,00 | 6.200,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 52.600,00 | 49.700,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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** | **2.700,00** | **2.300,00** | **1.900,00** | **1.600,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.300,00 | 1.900,00 | 1.600,00 |
| 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** | **117.500,00** | **112.200,00** | **110.500,00** | **110.200,00** | **110.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **60.400,00** | **-80.200,00** | **-78.600,00** | **-78.200,00** | **-78.800,00** |
| **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)** | **60.400,00** | **-80.200,00** | **-78.600,00** | **-78.200,00** | **-78.800,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **119.500,00** | **78.300,00** | **80.100,00** | **92.900,00** | **95.800,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 71.700,00 | 72.600,00 | 74.100,00 | 74.600,00 | 69.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.100,00 | 5.700,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 20.400,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **715.900,00** | **721.400,00** | **733.700,00** | **746.200,00** | **758.300,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 616.900,00 | 622.400,00 | 634.700,00 | 647.200,00 | 659.400,00 |
| 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 | 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 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 98.900,00 |
| **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** | **835.400,00** | **799.700,00** | **813.800,00** | **839.100,00** | **854.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **919.200,00** | **924.500,00** | **944.100,00** | **974.400,00** | **980.000,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 711.100,00 | 719.300,00 | 734.200,00 | 749.300,00 | 764.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 190.700,00 | 193.400,00 | 197.600,00 | 213.300,00 | 205.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 17.400,00 | 11.800,00 | 12.300,00 | 11.800,00 | 10.400,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **499.200,00** | **472.700,00** | **479.700,00** | **485.000,00** | **490.300,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 23.900,00 | 23.000,00 | 23.600,00 | 24.000,00 | 24.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 64.700,00 | 65.400,00 | 66.900,00 | 68.200,00 | 69.900,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 7.100,00 | 7.500,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 270.100,00 | 246.100,00 | 250.600,00 | 254.300,00 | 257.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 130.900,00 | 128.200,00 | 128.100,00 | 127.800,00 | 127.400,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **6.200,00** |
| 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 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 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** | **4.700,00** | **3.000,00** | **2.300,00** | **1.800,00** | **1.200,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 4.700,00 | 3.000,00 | 2.300,00 | 1.800,00 | 1.200,00 |
| 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** | **1.429.200,00** | **1.406.300,00** | **1.432.300,00** | **1.467.400,00** | **1.477.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-593.800,00** | **-606.600,00** | **-618.500,00** | **-628.300,00** | **-623.600,00** |
| **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)** | **-593.800,00** | **-606.600,00** | **-618.500,00** | **-628.300,00** | **-623.600,00** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **24.800,00** | **25.300,00** | **25.900,00** | **26.200,00** | **26.600,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.600,00 | 24.900,00 | 25.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** |
| 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 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 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** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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** | **32.000,00** | **32.500,00** | **33.100,00** | **33.400,00** | **33.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-32.000,00** | **-32.500,00** | **-33.100,00** | **-33.400,00** | **-33.700,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-32.000,00** | **-32.500,00** | **-33.100,00** | **-33.400,00** | **-33.700,00** |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| 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 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 5.300,00 | 5.300,00 | 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** | **731.700,00** | **753.400,00** | **775.900,00** | **798.900,00** | **822.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 720.900,00 | 742.500,00 | 764.800,00 | 787.700,00 | 811.400,00 |
| 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 | 10.800,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 |
| 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** | **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** | **737.000,00** | **758.700,00** | **781.200,00** | **804.200,00** | **828.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-737.000,00** | **-758.700,00** | **-781.200,00** | **-804.200,00** | **-828.000,00** |
| **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)** | **-737.000,00** | **-758.700,00** | **-781.200,00** | **-804.200,00** | **-828.000,00** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **37.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 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 | 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 | 37.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **37.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **760.500,00** | **807.300,00** | **846.500,00** | **887.700,00** | **930.800,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 718.800,00 | 764.200,00 | 802.000,00 | 841.800,00 | 883.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 26.600,00 | 27.700,00 | 28.800,00 | 29.900,00 | 31.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **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** | **762.800,00** | **809.600,00** | **848.800,00** | **890.000,00** | **933.100,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-725.300,00** | **-789.600,00** | **-828.800,00** | **-870.000,00** | **-913.100,00** |
| **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)** | **-725.300,00** | **-789.600,00** | **-828.800,00** | **-870.000,00** | **-913.100,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **276.900,00** | **261.500,00** | **268.800,00** | **273.100,00** | **279.000,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 | 233.700,00 | 237.700,00 | 244.800,00 | 249.000,00 | 254.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 41.500,00 | 22.100,00 | 22.300,00 | 22.400,00 | 22.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **124.400,00** | **124.400,00** | **124.400,00** | **124.400,00** | **121.700,00** |
| 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 120.800,00 | 120.800,00 | 120.800,00 | 120.800,00 | 118.100,00 |
| **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** | **401.300,00** | **385.900,00** | **393.200,00** | **397.500,00** | **400.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **198.300,00** | **202.000,00** | **206.800,00** | **210.300,00** | **215.600,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 153.100,00 | 156.100,00 | 159.300,00 | 162.400,00 | 165.700,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 43.200,00 | 44.000,00 | 44.900,00 | 45.800,00 | 46.800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.600,00 | 2.100,00 | 3.100,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **420.800,00** | **417.000,00** | **422.000,00** | **424.800,00** | **401.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.900,00 | 15.100,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 21.800,00 | 21.900,00 | 22.500,00 | 22.700,00 | 23.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 125.200,00 | 126.100,00 | 129.800,00 | 132.000,00 | 137.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 250.100,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 215.300,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **32.300,00** | **32.800,00** | **33.500,00** | **34.000,00** | **34.600,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 29.700,00 | 30.200,00 | 30.800,00 | 31.300,00 | 31.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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** | **2.300,00** | **2.000,00** | **1.600,00** | **1.300,00** | **900,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 900,00 |
| 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** | **653.700,00** | **653.800,00** | **663.900,00** | **670.400,00** | **652.200,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-252.400,00** | **-267.900,00** | **-270.700,00** | **-272.900,00** | **-251.500,00** |
| **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)** | **-252.400,00** | **-267.900,00** | **-270.700,00** | **-272.900,00** | **-251.500,00** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **5.700,00** | **5.900,00** | **6.100,00** | **6.200,00** | **6.300,00** |
| 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 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 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** | **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** | **6.400,00** | **6.600,00** | **6.800,00** | **6.900,00** | **7.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-6.400,00** | **-6.600,00** | **-6.800,00** | **-6.900,00** | **-7.000,00** |
| **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)** | **-6.400,00** | **-6.600,00** | **-6.800,00** | **-6.900,00** | **-7.000,00** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **830.100,00** | **819.700,00** | **831.800,00** | **848.600,00** | **867.200,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 776.200,00 | 785.400,00 | 797.200,00 | 813.900,00 | 832.400,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 32.500,00 | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **112.000,00** | **113.100,00** | **114.100,00** | **115.100,00** | **110.600,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.100,00 | 26.200,00 | 27.200,00 | 28.200,00 | 24.900,00 |
| 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 | 86.900,00 | 86.900,00 | 86.900,00 | 86.900,00 | 85.700,00 |
| **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** | **942.100,00** | **932.800,00** | **945.900,00** | **963.700,00** | **977.800,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **500,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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** | **841.900,00** | **771.100,00** | **791.400,00** | **798.800,00** | **799.200,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 47.900,00 | 49.000,00 | 50.000,00 | 51.100,00 | 52.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 47.600,00 | 48.000,00 | 49.600,00 | 50.500,00 | 51.900,00 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 76.700,00 | 63.500,00 | 70.500,00 | 65.500,00 | 73.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 443.200,00 | 384.000,00 | 394.600,00 | 404.800,00 | 396.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 221.500,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **114.800,00** | **117.700,00** | **121.400,00** | **125.100,00** | **128.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 114.800,00 | 117.700,00 | 121.400,00 | 125.100,00 | 128.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **148.100,00** | **150.900,00** | **163.600,00** | **198.300,00** | **193.300,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 148.100,00 | 150.900,00 | 163.600,00 | 198.300,00 | 193.300,00 |
| 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** | **1.105.300,00** | **1.040.300,00** | **1.077.000,00** | **1.122.800,00** | **1.121.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-163.200,00** | **-107.500,00** | **-131.100,00** | **-159.100,00** | **-144.000,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **72.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 72.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **68.200,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-95.000,00** | **-112.000,00** | **-135.600,00** | **-163.600,00** | **-148.500,00** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **2.766.800,00** | **2.848.200,00** | **2.943.200,00** | **3.052.100,00** | **3.146.900,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 597.200,00 | 607.900,00 | 619.200,00 | 632.200,00 | 643.800,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.161.600,00 | 2.232.300,00 | 2.316.000,00 | 2.411.900,00 | 2.495.100,00 |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **839.500,00** | **365.400,00** | **356.300,00** | **347.300,00** | **343.400,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 839.500,00 | 365.400,00 | 356.300,00 | 347.300,00 | 343.400,00 |
| 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 | 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** | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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** | **3.607.300,00** | **3.213.700,00** | **3.299.600,00** | **3.399.500,00** | **3.490.400,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **200,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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** | **206.200,00** | **79.100,00** | **64.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 201.300,00 | 74.200,00 | 59.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **88.400,00** | **91.300,00** | **94.700,00** | **98.600,00** | **102.000,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 88.400,00 | 91.300,00 | 94.700,00 | 98.600,00 | 102.000,00 |
| 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** | **11.300,00** | **11.400,00** | **11.500,00** | **11.600,00** | **11.700,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **306.400,00** | **182.300,00** | **171.000,00** | **130.000,00** | **133.200,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **3.300.900,00** | **3.031.400,00** | **3.128.600,00** | **3.269.500,00** | **3.357.200,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **115.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 115.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **4.100,00** | **800,00** | **800,00** | **30.800,00** | **20.800,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 4.100,00 | 800,00 | 800,00 | 30.800,00 | 20.800,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **111.800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-30.800,00** | **-20.800,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **3.412.700,00** | **3.030.600,00** | **3.127.800,00** | **3.238.700,00** | **3.336.400,00** |

# MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **28.800,00** | **86.700,00** | **72.000,00** | **29.900,00** | **27.700,00** |
| 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 | 27.800,00 | 25.600,00 | 25.900,00 | 28.700,00 | 26.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 700,00 | 60.700,00 | 45.700,00 | 800,00 | 800,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **11.300,00** | **11.400,00** | **11.700,00** | **12.100,00** | **12.500,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **40.100,00** | **98.100,00** | **83.700,00** | **42.000,00** | **40.200,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **388.800,00** | **404.500,00** | **398.300,00** | **406.700,00** | **415.400,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 321.900,00 | 327.300,00 | 334.000,00 | 340.700,00 | 347.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 64.900,00 | 74.700,00 | 61.700,00 | 63.400,00 | 65.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **326.500,00** | **298.600,00** | **284.500,00** | **286.100,00** | **292.500,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 34.300,00 | 35.300,00 | 36.400,00 | 36.800,00 | 37.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 274.800,00 | 252.600,00 | 237.200,00 | 238.100,00 | 243.200,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **196.900,00** | **197.500,00** | **198.600,00** | **199.800,00** | **200.900,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 196.800,00 | 197.400,00 | 198.500,00 | 199.700,00 | 200.800,00 |
| 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** | **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** | **912.200,00** | **900.600,00** | **881.400,00** | **892.600,00** | **908.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-872.100,00** | **-802.500,00** | **-797.700,00** | **-850.600,00** | **-868.600,00** |
| **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** | **195.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **195.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.400,00** | **302.400,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.600,00** |
| 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 | 300.000,00 | 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.400,00** | **302.400,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.600,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.400,00** | **-107.400,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.600,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-874.500,00** | **-909.900,00** | **-800.200,00** | **-853.100,00** | **-871.200,00** |
| **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 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-874.500,00** | **-909.900,00** | **-800.200,00** | **-853.100,00** | **-871.200,00** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **147.200,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 146.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **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** | **147.200,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **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** | **57.700,00** | **55.400,00** | **55.700,00** | **55.800,00** | **56.700,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 28.900,00 | 26.600,00 | 26.700,00 | 26.900,00 | 27.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.600,00 | 10.100,00 | 9.500,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.900,00 | 6.200,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **2.800,00** | **2.700,00** | **2.300,00** | **1.900,00** | **1.600,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.300,00 | 1.900,00 | 1.600,00 |
| 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** | **64.900,00** | **62.500,00** | **62.400,00** | **62.100,00** | **62.700,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **82.300,00** | **-60.200,00** | **-60.100,00** | **-59.700,00** | **-60.300,00** |
| **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** | **347.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 347.100,00 | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **347.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **556.900,00** | **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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 506.900,00 | 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** | **556.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-209.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-127.500,00** | **-60.200,00** | **-60.100,00** | **-59.700,00** | **-60.300,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **129.600,00** | **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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 129.600,00 | 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** | **129.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.500,00** | **10.900,00** | **11.300,00** |
| 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 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.500,00 | 10.900,00 | 11.300,00 |
| 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** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.500,00** | **10.900,00** | **11.300,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **119.600,00** | **-10.100,00** | **-10.500,00** | **-10.900,00** | **-11.300,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-7.900,00** | **-70.300,00** | **-70.600,00** | **-70.600,00** | **-71.600,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **119.500,00** | **77.900,00** | **78.800,00** | **79.500,00** | **80.200,00** |
| 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 | 71.700,00 | 72.200,00 | 72.800,00 | 73.300,00 | 73.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.100,00 | 5.700,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **616.900,00** | **622.400,00** | **634.700,00** | **647.200,00** | **659.400,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 616.900,00 | 622.400,00 | 634.700,00 | 647.200,00 | 659.400,00 |
| 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 | 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** | **736.400,00** | **700.300,00** | **713.500,00** | **726.700,00** | **739.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **901.800,00** | **912.700,00** | **931.800,00** | **962.600,00** | **969.600,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 711.100,00 | 719.300,00 | 734.200,00 | 749.300,00 | 764.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 190.700,00 | 193.400,00 | 197.600,00 | 213.300,00 | 205.500,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **368.300,00** | **344.500,00** | **351.600,00** | **357.200,00** | **362.900,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 23.900,00 | 23.000,00 | 23.600,00 | 24.000,00 | 24.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 64.700,00 | 65.400,00 | 66.900,00 | 68.200,00 | 69.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.100,00 | 7.500,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 270.100,00 | 246.100,00 | 250.600,00 | 254.300,00 | 257.500,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **6.200,00** |
| 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 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 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** | **4.700,00** | **3.000,00** | **2.300,00** | **1.800,00** | **1.200,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 4.700,00 | 3.000,00 | 2.300,00 | 1.800,00 | 1.200,00 |
| 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** | **1.280.900,00** | **1.266.300,00** | **1.291.900,00** | **1.327.800,00** | **1.339.900,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-544.500,00** | **-566.000,00** | **-578.400,00** | **-601.100,00** | **-600.300,00** |
| **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** | **5.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.300,00 | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **5.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **55.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 53.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **55.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-50.200,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-594.700,00** | **-571.500,00** | **-583.900,00** | **-606.600,00** | **-605.800,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **66.900,00** | **16.900,00** | **16.900,00** | **17.200,00** | **17.900,00** |
| 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 | 66.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.900,00 |
| 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 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** | **66.900,00** | **16.900,00** | **16.900,00** | **17.200,00** | **17.900,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-66.900,00** | **-16.900,00** | **-16.900,00** | **-17.200,00** | **-17.900,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-661.600,00** | **-588.400,00** | **-600.800,00** | **-623.800,00** | **-623.700,00** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **24.200,00** | **24.700,00** | **25.300,00** | **25.600,00** | **26.000,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.600,00 | 24.900,00 | 25.300,00 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** |
| 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 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 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** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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** | **31.400,00** | **31.900,00** | **32.500,00** | **32.800,00** | **33.100,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-31.400,00** | **-31.900,00** | **-32.500,00** | **-32.800,00** | **-33.100,00** |
| **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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-31.400,00** | **-31.900,00** | **-32.500,00** | **-32.800,00** | **-33.100,00** |
| **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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **600,00** | **600,00** |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **600,00** | **600,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-31.900,00** | **-32.400,00** | **-33.000,00** | **-33.400,00** | **-33.700,00** |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| 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 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **731.700,00** | **753.400,00** | **775.900,00** | **798.900,00** | **822.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 720.900,00 | 742.500,00 | 764.800,00 | 787.700,00 | 811.400,00 |
| 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 | 10.800,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 |
| 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** | **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** | **737.000,00** | **758.700,00** | **781.200,00** | **804.200,00** | **828.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-737.000,00** | **-758.700,00** | **-781.200,00** | **-804.200,00** | **-828.000,00** |
| **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** | **105.000,00** | **105.000,00** | **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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 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** | **105.000,00** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **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 | 105.000,00 | 105.000,00 | 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 | 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** | **105.000,00** | **105.000,00** | **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)** | **-737.000,00** | **-758.700,00** | **-781.200,00** | **-804.200,00** | **-828.000,00** |
| **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 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-737.000,00** | **-758.700,00** | **-781.200,00** | **-804.200,00** | **-828.000,00** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **37.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 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 | 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 | 37.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **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** | **37.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| 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 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **760.500,00** | **807.300,00** | **846.500,00** | **887.700,00** | **930.800,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 718.800,00 | 764.200,00 | 802.000,00 | 841.800,00 | 883.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 26.600,00 | 27.700,00 | 28.800,00 | 29.900,00 | 31.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **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** | **762.800,00** | **809.600,00** | **848.800,00** | **890.000,00** | **933.100,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-725.300,00** | **-789.600,00** | **-828.800,00** | **-870.000,00** | **-913.100,00** |
| **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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-725.300,00** | **-789.600,00** | **-828.800,00** | **-870.000,00** | **-913.100,00** |
| **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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-725.300,00** | **-789.600,00** | **-828.800,00** | **-870.000,00** | **-913.100,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **276.900,00** | **261.500,00** | **268.800,00** | **273.100,00** | **279.000,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 | 233.700,00 | 237.700,00 | 244.800,00 | 249.000,00 | 254.700,00 |
| 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 | 41.500,00 | 22.100,00 | 22.300,00 | 22.400,00 | 22.600,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
| 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **280.500,00** | **265.100,00** | **272.400,00** | **276.700,00** | **282.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **196.300,00** | **200.100,00** | **204.200,00** | **208.200,00** | **212.500,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 153.100,00 | 156.100,00 | 159.300,00 | 162.400,00 | 165.700,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 43.200,00 | 44.000,00 | 44.900,00 | 45.800,00 | 46.800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **170.700,00** | **172.000,00** | **177.000,00** | **179.800,00** | **185.800,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.900,00 | 15.100,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 21.800,00 | 21.900,00 | 22.500,00 | 22.700,00 | 23.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 125.200,00 | 126.100,00 | 129.800,00 | 132.000,00 | 137.000,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **31.800,00** | **32.300,00** | **32.900,00** | **33.400,00** | **34.000,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 29.200,00 | 29.700,00 | 30.200,00 | 30.700,00 | 31.200,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **2.300,00** | **2.000,00** | **1.600,00** | **1.300,00** | **900,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 900,00 |
| 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** | **401.100,00** | **406.400,00** | **415.700,00** | **422.700,00** | **433.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-120.600,00** | **-141.300,00** | **-143.300,00** | **-146.000,00** | **-150.600,00** |
| **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** | **111.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 109.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 |
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **111.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** | **72.500,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **151.900,00** | **83.200,00** | **83.200,00** | **83.200,00** | **83.200,00** |
| 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 | 147.900,00 | 81.700,00 | 81.700,00 | 81.700,00 | 81.700,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **500,00** | **500,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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** | **152.400,00** | **83.700,00** | **83.800,00** | **83.800,00** | **83.800,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-40.900,00** | **-11.200,00** | **-11.300,00** | **-11.300,00** | **-11.300,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-161.500,00** | **-152.500,00** | **-154.600,00** | **-157.300,00** | **-161.900,00** |
| **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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **10.200,00** | **10.600,00** | **11.000,00** | **11.300,00** | **11.700,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 10.200,00 | 10.600,00 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.700,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **10.200,00** | **10.600,00** | **11.000,00** | **11.300,00** | **11.700,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-10.200,00** | **-10.600,00** | **-11.000,00** | **-11.300,00** | **-11.700,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-171.700,00** | **-163.100,00** | **-165.600,00** | **-168.600,00** | **-173.600,00** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **5.700,00** | **5.900,00** | **6.100,00** | **6.200,00** | **6.300,00** |
| 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 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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** | **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** | **6.400,00** | **6.600,00** | **6.800,00** | **6.900,00** | **7.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-6.400,00** | **-6.600,00** | **-6.800,00** | **-6.900,00** | **-7.000,00** |
| **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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-6.400,00** | **-6.600,00** | **-6.800,00** | **-6.900,00** | **-7.000,00** |
| **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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-6.400,00** | **-6.600,00** | **-6.800,00** | **-6.900,00** | **-7.000,00** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **830.100,00** | **819.700,00** | **831.800,00** | **848.600,00** | **867.200,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 776.200,00 | 785.400,00 | 797.200,00 | 813.900,00 | 832.400,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 32.500,00 | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **25.100,00** | **26.200,00** | **27.200,00** | **28.200,00** | **24.900,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.100,00 | 26.200,00 | 27.200,00 | 28.200,00 | 24.900,00 |
| 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** | **855.200,00** | **845.900,00** | **859.000,00** | **876.800,00** | **892.100,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **500,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **631.600,00** | **548.100,00** | **568.200,00** | **575.800,00** | **577.700,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 47.900,00 | 49.000,00 | 50.000,00 | 51.100,00 | 52.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 60.300,00 | 48.000,00 | 49.400,00 | 50.500,00 | 51.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 76.700,00 | 63.500,00 | 70.500,00 | 65.500,00 | 73.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 443.200,00 | 384.000,00 | 394.600,00 | 404.800,00 | 396.000,00 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **114.800,00** | **117.700,00** | **121.400,00** | **125.100,00** | **128.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 114.800,00 | 117.700,00 | 121.400,00 | 125.100,00 | 128.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **148.100,00** | **150.900,00** | **163.600,00** | **198.300,00** | **193.300,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 148.100,00 | 150.900,00 | 163.600,00 | 198.300,00 | 193.300,00 |
| 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** | **895.000,00** | **817.300,00** | **853.800,00** | **899.800,00** | **900.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-39.800,00** | **28.600,00** | **5.200,00** | **-23.000,00** | **-8.200,00** |
| **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** | **740.500,00** | **314.100,00** | **57.100,00** | **55.300,00** | **40.600,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 52.700,00 | 71.000,00 | 49.300,00 | 47.500,00 | 32.800,00 |
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 620.000,00 | 235.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 67.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **740.500,00** | **314.100,00** | **57.100,00** | **55.300,00** | **40.600,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **832.500,00** | **799.300,00** | **634.600,00** | **644.000,00** | **524.000,00** |
| 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 | 832.500,00 | 799.300,00 | 634.600,00 | 644.000,00 | 524.000,00 |
| 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 | 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** | **832.500,00** | **799.300,00** | **634.600,00** | **644.000,00** | **524.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-92.000,00** | **-485.200,00** | **-577.500,00** | **-588.700,00** | **-483.400,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-131.800,00** | **-456.600,00** | **-572.300,00** | **-611.700,00** | **-491.600,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **150.200,00** | **241.200,00** | **622.800,00** | **632.200,00** | **512.200,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 150.200,00 | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 241.200,00 | 622.800,00 | 632.200,00 | 512.200,00 |
| 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** | **150.200,00** | **241.200,00** | **622.800,00** | **632.200,00** | **512.200,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **216.400,00** | **196.500,00** | **240.800,00** | **242.200,00** | **293.600,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 36.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 8.800,00 | 6.700,00 |
| 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 | 180.400,00 | 186.500,00 | 226.800,00 | 233.400,00 | 286.900,00 |
| 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 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** | **216.400,00** | **196.500,00** | **240.800,00** | **242.200,00** | **293.600,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-66.200,00** | **44.700,00** | **382.000,00** | **390.000,00** | **218.600,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-198.000,00** | **-411.900,00** | **-190.300,00** | **-221.700,00** | **-273.000,00** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **2.766.800,00** | **2.848.200,00** | **2.943.200,00** | **3.052.100,00** | **3.146.900,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 597.200,00 | 607.900,00 | 619.200,00 | 632.200,00 | 643.800,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.161.600,00 | 2.232.300,00 | 2.316.000,00 | 2.411.900,00 | 2.495.100,00 |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **839.500,00** | **365.400,00** | **356.300,00** | **347.300,00** | **343.400,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 839.500,00 | 365.400,00 | 356.300,00 | 347.300,00 | 343.400,00 |
| 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 | 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** | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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** | **3.607.300,00** | **3.213.700,00** | **3.299.600,00** | **3.399.500,00** | **3.490.400,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **206.200,00** | **79.100,00** | **64.300,00** | **19.300,00** | **19.300,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 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 | 201.300,00 | 74.200,00 | 59.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **88.400,00** | **91.300,00** | **94.700,00** | **98.600,00** | **102.000,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 88.400,00 | 91.300,00 | 94.700,00 | 98.600,00 | 102.000,00 |
| 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** | **11.300,00** | **11.400,00** | **11.500,00** | **11.600,00** | **11.700,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **306.400,00** | **182.300,00** | **171.000,00** | **130.000,00** | **133.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **3.300.900,00** | **3.031.400,00** | **3.128.600,00** | **3.269.500,00** | **3.357.200,00** |
| **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 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **3.300.900,00** | **3.031.400,00** | **3.128.600,00** | **3.269.500,00** | **3.357.200,00** |
| **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 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **3.300.900,00** | **3.031.400,00** | **3.128.600,00** | **3.269.500,00** | **3.357.200,00** |

# MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen Organe) | | 2114 | 13 | | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **11.300,00** | **11.500,00** | **11.700,00** | **11.900,00** | **12.100,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **11.300,00** | **11.500,00** | **11.700,00** | **11.900,00** | **12.100,00** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | | 2225 | 22 | | 106.900,00 | 109.000,00 | 111.200,00 | 113.400,00 | 115.700,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der gewählten Organe(Reisekosten) | | 2225 | 22 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der gewählten Organe(Sitzungsg.) | | 2225 | 22 | | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz. an GV (BBG) | | 2231 | 26 | | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 1/000000-753000 | Laufende Transferzahlungen der Gemeinde | | 2231 | 26 | | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **137.800,00** | **140.200,00** | **142.900,00** | **145.800,00** | **148.700,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **137.800,00** | **140.200,00** | **142.900,00** | **145.800,00** | **148.700,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **-126.500,00** | **-128.700,00** | **-131.200,00** | **-133.900,00** | **-136.600,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **-126.500,00** | **-128.700,00** | **-131.200,00** | **-133.900,00** | **-136.600,00** |
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | | 2115 | 14 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/010000+816199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen Gde.) | | 2114 | 13 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/010000+816399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistungen (BAV) | | 2114 | 13 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 0,00 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 18 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010000** | **Zentralamt** | | | | **28.900,00** | **80.300,00** | **29.200,00** | **29.400,00** | **29.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 2221 | | 23 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-500000 | Beamte der Verwaltung | 2211 | | 20 | 109.900,00 | 112.100,00 | 114.300,00 | 116.600,00 | 119.000,00 |
| 1/010000-510000 | Vb.der Besold.-Gr. I | 2211 | | 20 | 196.400,00 | 200.300,00 | 204.300,00 | 208.400,00 | 212.600,00 |
| 1/010000-511000 | VB. der Besold.-Gr. II | 2211 | | 20 | 8.800,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | | 20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | 1.200,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 1/010000-580000 | Ausgl.-Fonds F.Fam.- Beih.Pragm. Bed. | 2212 | | 20 | 6.200,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-581200 | Sonstige DGB, Pensionskasse | 2212 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | | 20 | 51.300,00 | 52.000,00 | 53.500,00 | 55.000,00 | 56.500,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (nur Barleist.) | 2212 | | 20 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.300,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/010000-600001 | Gas | 2222 | | 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 9.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh.von Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | | 24 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.100,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 17.400,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 16.500,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 1.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-728000 | Entg.f. sonst. Leistungen | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/010000-728100 | Entg.f.sonst. Leistungen (Ricoh) | 2225 | | 24 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 1/010000-728200 | Entg.f.sonst. Leistungen (Gemdat) | 2225 | | 24 | 57.700,00 | 59.400,00 | 61.200,00 | 63.100,00 | 65.000,00 |
| 1/010000-728310 | Entg.f.sonst. Leist. - Unterstützung Buchhaltung | 2225 | | | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010000 Zentralamt** | | | | **583.300,00** | **563.600,00** | **535.800,00** | **546.900,00** | **558.400,00** |
| **Saldo** | **010000 Zentralamt** | | | | **-554.400,00** | **-483.300,00** | **-506.600,00** | **-517.500,00** | **-528.900,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010100** | **Lift Gemeindeamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/010100+829902 | Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel | | 2116 | 1 | | 0,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010100** | **Lift Gemeindeamt** | | | | **0,00** | **60.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **010** | **Zentralamt** | | | | **28.900,00** | **140.300,00** | **74.200,00** | **29.400,00** | **29.500,00** |
| **010100** | **Lift Gemeindeamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **010100** | **Lift Gemeindeamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **010100** | **Lift Gemeindeamt** | | | | **0,00** | **60.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **010** | **Zentralamt** | | | | **583.300,00** | **563.600,00** | **535.800,00** | **546.900,00** | **558.400,00** |
| **Saldo** | **010** | **Zentralamt** | | | | **-554.400,00** | **-423.300,00** | **-461.600,00** | **-517.500,00** | **-528.900,00** |
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019** | **Repräsentation** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **28.900,00** | **140.300,00** | **74.200,00** | **29.400,00** | **29.500,00** |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausg. | | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.300,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **584.400,00** | **564.700,00** | **537.000,00** | **548.100,00** | **559.700,00** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.300,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **-555.500,00** | **-424.400,00** | **-462.800,00** | **-518.700,00** | **-530.200,00** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022** | **Standesamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | | 2213 | 20 | | 400,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsfonds f. FBH | | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit | | 2212 | 20 | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, Standesamtsverband | | 2231 | 26 | | 8.500,00 | 8.800,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | | | | **9.100,00** | **10.000,00** | **10.300,00** | **10.600,00** | **10.900,00** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | | | | **-9.100,00** | **-10.000,00** | **-10.300,00** | **-10.600,00** | **-10.900,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Wahlamt Kostenersätze | | 2114 | 13 | | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | **4.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **4.000,00** | **1.500,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **4.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **4.000,00** | **1.500,00** |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | Wahlamt-Sonst. Ausgaben | | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | **500,00** | **500,00** | **5.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **9.600,00** | **10.500,00** | **15.300,00** | **11.600,00** | **11.900,00** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | **3.500,00** | **1.000,00** | **-3.500,00** | **3.000,00** | **500,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **-5.600,00** | **-9.000,00** | **-13.800,00** | **-7.600,00** | **-10.400,00** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kosteners. für sonst. Leist. (Adressreg) | | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 2.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **2.900,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **2.900,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **-2.800,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **-2.800,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeitr.a.Instit. (Verb., Vereine) | | 2225 | | 24 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | **4.600,00** | **4.700,00** | **4.800,00** | **4.900,00** | **5.000,00** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | **-4.600,00** | **-4.700,00** | **-4.800,00** | **-4.900,00** | **-5.000,00** |
| **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 | Lfd.Transferz. an private Institution. | | 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** |
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **7.400,00** | **7.500,00** | **7.600,00** | **7.700,00** | **7.800,00** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **-2.700,00** | **-2.700,00** | **-2.700,00** | **-2.700,00** | **-2.700,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-7.400,00** | **-7.500,00** | **-7.600,00** | **-7.700,00** | **-7.800,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 (Verfügungsmittel) | | 2225 | 24 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.Transferz. von privaten Haushalten | | 2124 | 16 | | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **11.300,00** | **11.400,00** | **11.700,00** | **12.100,00** | **12.500,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **11.300,00** | **11.400,00** | **11.700,00** | **12.100,00** | **12.500,00** |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Lfd.Tz an Land (Pensionskassen- beitrag) | | 2212 | 20 | | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd. Tz an Land (Pensionsbeitrag) | | 2231 | 26 | | 167.300,00 | 167.500,00 | 168.000,00 | 168.500,00 | 169.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **171.400,00** | **171.800,00** | **172.500,00** | **173.200,00** | **173.900,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **171.400,00** | **171.800,00** | **172.500,00** | **173.200,00** | **173.900,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **-160.100,00** | **-160.400,00** | **-160.800,00** | **-161.100,00** | **-161.400,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **-160.100,00** | **-160.400,00** | **-160.800,00** | **-161.100,00** | **-161.400,00** |
| **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** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Freiw. Sozialleistungen (Kursbeitr. ) | | 2225 | 20 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **3.000,00** | **3.100,00** | **3.200,00** | **3.300,00** | **3.400,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **-3.000,00** | **-3.100,00** | **-3.200,00** | **-3.300,00** | **-3.400,00** |
| **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** | | | | **55.600,00** | **164.800,00** | **99.200,00** | **57.500,00** | **55.700,00** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausg. (Förderung der Betriebsgem.) | | 2225 | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **5.600,00** | **5.700,00** | **5.800,00** | **5.900,00** | **6.000,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **935.100,00** | **918.400,00** | **899.100,00** | **910.300,00** | **926.000,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **-5.600,00** | **-5.700,00** | **-5.800,00** | **-5.900,00** | **-6.000,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **-879.500,00** | **-753.600,00** | **-799.900,00** | **-852.800,00** | **-870.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Handelswaren (Hausnummerntafeln) | | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren- Hausnummerntafeln | | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/132000+829000 | Sonstige Einnahmen Totenbeschaugebühr | | 2116 | 18 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **1.500,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelt f. sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **2.000,00** | **2.200,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.800,00** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **-500,00** | **-600,00** | **-800,00** | **-900,00** | **-1.100,00** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerung v.Handelswaren (Hundemarken) | | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **1.700,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **2.200,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.800,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **-500,00** | **-600,00** | **-800,00** | **-900,00** | **-1.100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 23.800,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 2/163000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **24.300,00** | **23.400,00** | **23.400,00** | **23.400,00** | **23.400,00** |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische und sonstige Mittel (Löschmittel) | 2221 | | 23 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/163000-600001 | Gas | 2222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-600003 | Wärme | 2222 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.900,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikations- dienste | 2222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-650001 | Zinsen für Finanzschulden (LFB- Ankauf) | 2241 | | 25 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-650002 | Zinsen für Finanzschulden(FF-Haus Anbau) | 2241 | | 25 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-650003 | Zinsen FF-Anbau (BAWAG) | 2241 | | 25 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/163000-650040 | Zinsen (TLF) | 2241 | | 25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.400,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 45.900,00 | 43.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 |
| 1/163000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 2225 | | 24 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-754100 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | | 26 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **84.100,00** | **81.900,00** | **81.100,00** | **80.900,00** | **81.200,00** |
| **Saldo** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **-59.800,00** | **-58.500,00** | **-57.700,00** | **-57.500,00** | **-57.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/163100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.900,00 | 6.800,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163100 Freiw. Feuerwehr** | | | | **6.900,00** | **6.800,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** |
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/163100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | 23 | 10.400,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/163100-451000 | Brennstoffe | 2221 | | 23 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/163100-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | | 24 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163100-631000 | Telekommunikations- dienste | 2222 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/163100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.800,00 | 4.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/163100-700000 | Pachtzinse (Parkplatz) | 2223 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163100-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163100 Freiw. Feuerwehr** | | | | **28.300,00** | **25.000,00** | **23.900,00** | **23.600,00** | **23.700,00** |
| **Saldo** | **163100 Freiw. Feuerwehr** | | | | **-21.400,00** | **-18.200,00** | **-17.200,00** | **-16.900,00** | **-17.000,00** |
| **163300** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163300 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163300** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/163300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163300 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **Saldo** | **163300 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| **163400** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163400 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163400** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/163400-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163400** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Saldo** | **163400** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| **163500** | **FF Brunnenthal - Tore und Fenster** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/163500+829902 | Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel | | 2116 | 1 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163500** | **FF Brunnenthal - Tore und Fenster** | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163500** | **FF Brunnenthal - Tore und Fenster** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **163500** | **FF Brunnenthal - Tore und Fenster** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163500** | **FF Brunnenthal - Tore und Fenster** | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163600** | **TLF - Ankauf; FF-Brunnenthal** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/163600+829902 | Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel | | 2116 | 1 | | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163600+829903 | Sonstige Erträge - Sonder BZ 2024 | | 2116 | 1 | | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163600** | **TLF - Ankauf; FF-Brunnenthal** | | | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **176.200,00** | **30.200,00** | **30.100,00** | **30.100,00** | **30.100,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **176.200,00** | **30.200,00** | **30.100,00** | **30.100,00** | **30.100,00** |
| **163600** | **TLF - Ankauf; FF-Brunnenthal** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **163600** | **TLF - Ankauf; FF-Brunnenthal** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163600** | **TLF - Ankauf; FF-Brunnenthal** | | | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **114.300,00** | **108.800,00** | **106.900,00** | **106.400,00** | **106.800,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **114.300,00** | **108.800,00** | **106.900,00** | **106.400,00** | **106.800,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **61.900,00** | **-78.600,00** | **-76.800,00** | **-76.300,00** | **-76.700,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **61.900,00** | **-78.600,00** | **-76.800,00** | **-76.300,00** | **-76.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Lfd.TZ Träger öff.Rechts (Kat.- Schäden) | | 2231 | 26 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| **Saldo** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| **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** | | | | **177.900,00** | **32.000,00** | **31.900,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.TZ a.priv.Institut. (Zivilschutz) | | 2234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **117.500,00** | **112.200,00** | **110.500,00** | **110.200,00** | **110.800,00** |
| **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** | | | | **60.400,00** | **-80.200,00** | **-78.600,00** | **-78.200,00** | **-78.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus der Untervermietung /Verp. | 2115 | 14 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/211000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 14 | | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 |
| 2/211000+816700 | KE sonst. Leistungen (Gastschulbeiträge) | 2114 | 13 | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000 Volksschule** | | | | **72.500,00** | **73.100,00** | **73.400,00** | **73.600,00** | **73.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 2221 | | 23 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/211000-400001 | Geringw.Wirtschaftsg. Mehrzweckhalle | 2221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-420001 | Werkstoffe | 2221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/211000-454100 | Reinigungsmittel (Mehrzweckhalle) | 2221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/211000-511000 | VB der Besold.-Gr.II | 2211 | | 20 | 48.300,00 | 48.500,00 | 50.000,00 | 51.400,00 | 52.500,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/211000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsfonds f. FBH | 2212 | | 20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-581200 | Sonstige DGB, Pensionskasse | 2212 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst. DGB z. soz. Sicherheit der VB | 2212 | | 20 | 10.900,00 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.900,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 12.100,00 |
| 1/211000-600001 | Gas | 2222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-600003 | Wärme | 2222 | | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | | 24 | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikations- dienste | 2222 | | 24 | 3.600,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/211000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | | 25 | 2.700,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 800,00 | 500,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 78.900,00 |
| 1/211000-700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | | 24 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 |
| 1/211000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 2225 | | 24 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 1/211000-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenersätze (Gastschulbeiträge) | 2225 | | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-728001 | Entgelte f.s.Leistungen (Sommerputz) | 2225 | | 24 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 1/211000-728100 | Entgelte für sonstig Leistungen (Ricoh) | 2225 | | 24 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 1/211000-728500 | Entgelte f.s. Leistungen (Filmbeitrag) | 2225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211000 Volksschule** | | | | **223.000,00** | **223.100,00** | **227.200,00** | **230.100,00** | **232.400,00** |
| **Saldo** | **211000 Volksschule** | | | | **-150.500,00** | **-150.000,00** | **-153.800,00** | **-156.500,00** | **-158.600,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211010** | **Volksschule Digitalisierung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/211010+829902 | Sonstige Erträge HAF 2 Mittel | 2116 | 1 | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211010 Volksschule Digitalisierung** | | | | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211010** | **Volksschule Digitalisierung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **211010 Volksschule Digitalisierung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **211010 Volksschule Digitalisierung** | | | | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211800** | **Volksschulen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211800+861000 | Lfd. TZ Land, Kosteners.VS- Nachmittagsb. | 2121 | 15 | | 31.000,00 | 31.500,00 | 32.000,00 | 32.500,00 | 33.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211800 Volksschulen** | | | | **31.000,00** | **31.500,00** | **32.000,00** | **32.500,00** | **33.000,00** |
| **211800** | **Volksschulen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211800-728000 | Entgelte für Nachmittagsbetr. VS | 2225 | 24 | | 45.500,00 | 65.600,00 | 66.900,00 | 68.300,00 | 69.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211800 Volksschulen** | | | | **45.500,00** | **65.600,00** | **66.900,00** | **68.300,00** | **69.600,00** |
| **Saldo** | **211800 Volksschulen** | | | | **-14.500,00** | **-34.100,00** | **-34.900,00** | **-35.800,00** | **-36.600,00** |
| **211900** | **Volksschulen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211900 Volksschulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **211 Volksschulen** | | | | **106.200,00** | **104.600,00** | **105.400,00** | **106.100,00** | **106.800,00** |
| **211900** | **Volksschulen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211900-728000 | Entgelte, VS-Kinder - Sommerbetreuung | 2225 | 24 | | 9.500,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211900 Volksschulen** | | | | **9.500,00** | **4.200,00** | **4.400,00** | **4.600,00** | **4.800,00** |
| **Saldo** | **211900 Volksschulen** | | | | **-9.500,00** | **-4.200,00** | **-4.400,00** | **-4.600,00** | **-4.800,00** |
| | **211 Volksschulen** | | | | **278.000,00** | **292.900,00** | **298.500,00** | **303.000,00** | **306.800,00** |
| **Saldo** | **211 Volksschulen** | | | | **-171.800,00** | **-188.300,00** | **-193.100,00** | **-196.900,00** | **-200.000,00** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212 Mittelschulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21 Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **106.200,00** | **104.600,00** | **105.400,00** | **106.100,00** | **106.800,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag) | | 2225 | 24 | | 70.700,00 | 70.700,00 | 70.700,00 | 70.700,00 | 70.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | **70.700,00** | **70.700,00** | **70.700,00** | **70.700,00** | **70.700,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **348.700,00** | **363.600,00** | **369.200,00** | **373.700,00** | **377.500,00** |
| **Saldo** | **212** | **Mittelschulen** | | | | **-70.700,00** | **-70.700,00** | **-70.700,00** | **-70.700,00** | **-70.700,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **-242.500,00** | **-259.000,00** | **-263.800,00** | **-267.600,00** | **-270.700,00** |
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher** | | | | | | | | | |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und l** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufw. (Berufschule) | | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/220000-720700 | Gastschulbeitrag Berufsschule | | 2225 | 24 | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **6.800,00** | **6.900,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.400,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und l** | | | | **6.800,00** | **6.900,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.400,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **-6.800,00** | **-6.900,00** | **-7.100,00** | **-7.200,00** | **-7.400,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und l** | | | | **-6.800,00** | **-6.900,00** | **-7.100,00** | **-7.200,00** | **-7.400,00** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/232000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/232000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/232000-700000 | Miete und Pacht | | 2223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-720000 | Kostenersatz Schüler ausspeisung | | 2225 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/232000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.600,00** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810001 | Kindergartengebühren (Nachm.) | | 2114 | 13 | | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 2/240000+810200 | Kindergarten Essensbeiträge | | 2114 | 13 | | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 |
| 2/240000+810300 | Leistungserlöse (Bastelbeitrag) | | 2114 | 13 | | 4.700,00 | 5.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 2/240000+816700 | Lfd. TZ von Gemeinden (Gastbeitr.) | | 2114 | 13 | | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 11.500,00 |
| 2/240000+861001 | Lfd. Tz. vom Land § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds) | | 2121 | 15 | | 57.900,00 | 59.100,00 | 60.200,00 | 61.400,00 | 62.000,00 |
| 2/240000+861400 | Lfd. Tz. vom Land (Personalkosteners.) | | 2121 | 15 | | 360.300,00 | 367.400,00 | 374.800,00 | 382.200,00 | 389.900,00 |
| 2/240000+863100 | Lfd.TZ v.sonst.Trägern (Ersätze AUVA) | | 2121 | 15 | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000** | **Kindergärten** | | | | **516.800,00** | **519.500,00** | **529.500,00** | **550.700,00** | **552.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 2221 | | 23 | 5.400,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/240000-420001 | Werkstoffe | 2221 | | 23 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-Zeichen-u. sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-510000 | VB der Besold.-Gr.I | 2211 | | 20 | 466.200,00 | 470.800,00 | 480.200,00 | 489.900,00 | 499.700,00 |
| 1/240000-511000 | VB der Besold.-Gr.II | 2211 | | 20 | 31.500,00 | 32.100,00 | 32.800,00 | 33.400,00 | 34.100,00 |
| 1/240000-566000 | Zuwendungen aus Anlass Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsfonds f. FBH | 2212 | | 20 | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 |
| 1/240000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | | 20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst. DGB z. soz. Sicherheit der VB | 2212 | | 20 | 112.700,00 | 114.300,00 | 116.600,00 | 119.000,00 | 121.300,00 |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 4.400,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 6.400,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 3.600,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/240000-600001 | Gas | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-600003 | Wärme | 2222 | | 24 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | | 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikations- dienste | 2222 | | 24 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-650000 | Zinsen für Finanzschulden (Erweit.) | 2241 | | 25 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 700,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 47.100,00 | 44.400,00 | 44.300,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 1/240000-700000 | Mietzinse | 2223 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/240000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 2225 | | 24 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 1/240000-720499 | Vergütung Fuhrleistung | 2225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenersätze (Gastbeiträge) | 2225 | | 24 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 1/240000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen (Essen) | 2225 | | 24 | 17.200,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 |
| 1/240000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Ricoh) | 2225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-728900 | Entgelte f.sonst. Leistungen(Zivildiener) | 2225 | | 24 | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 |
| 1/240000-729900 | Zuführung Zukunftsfonds | 2225 | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **240000** | **Kindergärten** | | | | **807.600,00** | **767.800,00** | **782.500,00** | **807.600,00** | **809.900,00** |
| **Saldo** | **240000** | **Kindergärten** | | | | **-290.800,00** | **-248.300,00** | **-253.000,00** | **-256.900,00** | **-257.100,00** |
| **240100** | **Kindergarten Ausstattung und Einrichtung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/240100+829900 | Sonstige Erträge - Zukunftsfonds | | 2116 | 1 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240100** | **Kindergarten Ausstattung und Einrichtung** | | | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **240100** | **Kindergarten Ausstattung und Einrichtung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **240100** | **Kindergarten Ausstattung und Einrichtung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **240100** | **Kindergarten Ausstattung und Einrichtung** | | | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Beiträge Kindergartenbusbegleitung | | 2114 | 13 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd. Tz vom Land (Kindergartentransport) | | 2121 | 15 | | 19.600,00 | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | **26.600,00** | **27.000,00** | **27.400,00** | **27.800,00** | **28.200,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | | 2211 | 20 | | 21.000,00 | 20.900,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 2212 | 20 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240700-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 2212 | 20 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-621000 | Kindergarten - Transportkosten | | 2222 | 24 | | 28.100,00 | 28.700,00 | 29.300,00 | 30.000,00 | 30.700,00 |
| 1/240700-724000 | Reisegebühren | | 2225 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | **54.900,00** | **55.500,00** | **56.600,00** | **57.800,00** | **59.000,00** |
| **Saldo** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | **-28.300,00** | **-28.500,00** | **-29.200,00** | **-30.000,00** | **-30.800,00** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240800+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| 2/240800+861000 | Lfd. TZ vom Land (Personalkostenersatz | | 2121 | 15 | | 141.600,00 | 144.400,00 | 147.300,00 | 150.300,00 | 153.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | **141.600,00** | **144.400,00** | **147.300,00** | **150.300,00** | **162.200,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | **725.000,00** | **690.900,00** | **704.200,00** | **728.800,00** | **743.200,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **725.000,00** | **690.900,00** | **704.200,00** | **728.800,00** | **743.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240800-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | | 2211 | 20 | | 143.700,00 | 146.600,00 | 149.500,00 | 152.500,00 | 155.500,00 |
| 1/240800-569000 | Sonstige Nebengebühren | | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 2212 | 20 | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/240800-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 2212 | 20 | | 32.100,00 | 32.700,00 | 33.400,00 | 34.100,00 | 34.700,00 |
| 1/240800-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | | 2212 | 20 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/240800-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | 2214 | | | 3.800,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/240800-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | | 2.800,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240800-724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | **190.000,00** | **191.700,00** | **195.700,00** | **199.800,00** | **202.700,00** |
| **Saldo** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | **-48.400,00** | **-47.300,00** | **-48.400,00** | **-49.500,00** | **-40.500,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | **1.052.500,00** | **1.015.000,00** | **1.034.800,00** | **1.065.200,00** | **1.071.600,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **1.052.500,00** | **1.015.000,00** | **1.034.800,00** | **1.065.200,00** | **1.071.600,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | **-327.500,00** | **-324.100,00** | **-330.600,00** | **-336.400,00** | **-328.400,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **-327.500,00** | **-324.100,00** | **-330.600,00** | **-336.400,00** | **-328.400,00** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262** | **Sportplätze** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/262000-619000 | Sportplätze - Instandh.v. Sonderanlagen | | 2224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/262000-710000 | Sportplatz Öffentliche Abgaben | | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/262000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 2225 | 24 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/262000-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org. (Förd. Sportvereine) | | 2234 | 27 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262** | **Sportplätze** | | | | **12.000,00** | **11.600,00** | **11.800,00** | **11.900,00** | **11.900,00** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | | | | **-12.000,00** | **-11.600,00** | **-11.800,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **265** | **Tennisplätze und -hallen** | | | | | | | | | |
| **265000** | **Tennisplätze u. -hallen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/265000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **265000** | **Tennisplätze u. -hallen** | | | | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| | **265** | **Tennisplätze und -hallen** | | | | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| **265000** | **Tennisplätze u. -hallen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/265000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **265000** | **Tennisplätze u. -hallen** | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **Saldo** | **265000** | **Tennisplätze u. -hallen** | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **265** | **Tennisplätze und -hallen** | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **16.500,00** | **16.100,00** | **16.300,00** | **16.400,00** | **16.400,00** |
| **Saldo** | **265** | **Tennisplätze und -hallen** | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **-12.400,00** | **-12.000,00** | **-12.200,00** | **-12.300,00** | **-12.300,00** |
| **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** | | | | **835.400,00** | **799.700,00** | **813.800,00** | **839.100,00** | **854.100,00** |
| **282000** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonst.lfd.TZ an private Haush. (Student.) | | 2234 | 27 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **1.429.200,00** | **1.406.300,00** | **1.432.300,00** | **1.467.400,00** | **1.477.700,00** |
| **Saldo** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **-593.800,00** | **-606.600,00** | **-618.500,00** | **-628.300,00** | **-623.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Kostenbeitr.(KE) für L., Musikschulen | | 2225 | 24 | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **5.200,00** | **5.300,00** | **5.400,00** | **5.500,00** | **5.600,00** |
| **Saldo** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **-5.200,00** | **-5.300,00** | **-5.400,00** | **-5.500,00** | **-5.600,00** |
| **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | |
| **321000** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321000** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/321000-757000 | Laufende Transferz. (Subventionen) | | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **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** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757200 | Laufende Transferz. (Subventionen) | | 2234 | 27 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **329** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **329000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **329** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/329000-757000 | Lfd. Transferz. (Subvention div. Vereine) | | 2234 | | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **329** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | **12.300,00** | **12.400,00** | **12.500,00** | **12.600,00** | **12.700,00** |
| **Saldo** | **329** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | **-12.300,00** | **-12.400,00** | **-12.500,00** | **-12.600,00** | **-12.700,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | |
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | |
| **361100** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361100** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/361100-650000 | Zinsen für Finanzschulden (Fotobuch) | | 2241 | | 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/362000-728000 | Entgelt f.s.Leistungen. (Kriegerdenkmal) | | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/363000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/363000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/363000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 2225 | 24 | | 3.700,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/363000-720499 | Vergütung Fuhrleistung | | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **10.400,00** | **10.700,00** | **11.100,00** | **11.300,00** | **11.600,00** |
| **Saldo** | **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **-10.400,00** | **-10.700,00** | **-11.100,00** | **-11.300,00** | **-11.600,00** |
| | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **10.400,00** | **10.700,00** | **11.100,00** | **11.300,00** | **11.600,00** |
| **Saldo** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **-10.400,00** | **-10.700,00** | **-11.100,00** | **-11.300,00** | **-11.600,00** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/369000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Feiern und Feste) | | 2225 | 24 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **9.000,00** | **9.100,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **19.700,00** | **20.100,00** | **20.600,00** | **20.800,00** | **21.000,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **32.000,00** | **32.500,00** | **33.100,00** | **33.400,00** | **33.700,00** |
| **Saldo** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-9.000,00** | **-9.100,00** | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **-9.200,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **-19.700,00** | **-20.100,00** | **-20.600,00** | **-20.800,00** | **-21.000,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **-32.000,00** | **-32.500,00** | **-33.100,00** | **-33.400,00** | **-33.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag) | | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/419000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverbände (SHV- Umlage) | | 2231 | 26 | | 720.900,00 | 742.500,00 | 764.800,00 | 787.700,00 | 811.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **725.900,00** | **747.500,00** | **769.800,00** | **792.700,00** | **816.400,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **725.900,00** | **747.500,00** | **769.800,00** | **792.700,00** | **816.400,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-725.900,00** | **-747.500,00** | **-769.800,00** | **-792.700,00** | **-816.400,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **-725.900,00** | **-747.500,00** | **-769.800,00** | **-792.700,00** | **-816.400,00** |
| **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.TZ.a.priv.Org. (Pensionistenv. u.a.) | | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429000-768000 | Lfd.TZ a.priv.HH.(Heizkostenz., Badekart) | | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **700,00** | **700,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | **700,00** | **700,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/439000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/439000-757000 | Lfd.TZ an pr.Institut.(Tagesm., Elternv.) | | 2234 | 27 | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/439000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | | 2234 | 27 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **10.400,00** | **10.500,00** | **10.600,00** | **10.700,00** | **10.800,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **10.400,00** | **10.500,00** | **10.600,00** | **10.700,00** | **10.800,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **737.000,00** | **758.700,00** | **781.200,00** | **804.200,00** | **828.000,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-10.400,00** | **-10.500,00** | **-10.600,00** | **-10.700,00** | **-10.800,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **-10.400,00** | **-10.500,00** | **-10.600,00** | **-10.700,00** | **-10.800,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **-737.000,00** | **-758.700,00** | **-781.200,00** | **-804.200,00** | **-828.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd.TZ an Gemeinden (Sanitätsverband) | | 2231 | 26 | | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | **11.900,00** | **12.200,00** | **12.500,00** | **12.800,00** | **13.100,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | **-11.900,00** | **-12.200,00** | **-12.500,00** | **-12.800,00** | **-13.100,00** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Sonst.Ausg. (Gesundheitstag - Veranst.) | | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **12.200,00** | **12.500,00** | **12.800,00** | **13.100,00** | **13.400,00** |
| **Saldo** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **-12.200,00** | **-12.500,00** | **-12.800,00** | **-13.100,00** | **-13.400,00** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/520000-729000 | Sonstige Ausgaben ÖKO-Fonds | | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **527** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **527000** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **527** | **Müllbeseitigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **527000** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/527000-729000 | Sonstige Ausgaben (Landschaftssäuberung) | | 2225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **527** | **Müllbeseitigung** | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Saldo** | **527** | **Müllbeseitigung** | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| **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.Tz an Unternehmungen (TKV) | | 2233 | | 27 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **15.100,00** | **15.400,00** | **15.700,00** | **16.000,00** | **16.300,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **17.100,00** | **17.400,00** | **17.700,00** | **18.000,00** | **18.300,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **-15.100,00** | **-15.400,00** | **-15.700,00** | **-16.000,00** | **-16.300,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **-17.100,00** | **-17.400,00** | **-17.700,00** | **-18.000,00** | **-18.300,00** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ an priv.Inst. (Zusch.Rotes Kreuz) | | 2234 | | 27 | 24.400,00 | 25.400,00 | 26.400,00 | 27.400,00 | 28.400,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ an priv. Org. (Notarztwagen) | | 2234 | | 27 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **26.600,00** | **27.700,00** | **28.800,00** | **29.900,00** | **31.000,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **26.600,00** | **27.700,00** | **28.800,00** | **29.900,00** | **31.000,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **-26.600,00** | **-27.700,00** | **-28.800,00** | **-29.900,00** | **-31.000,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **-26.600,00** | **-27.700,00** | **-28.800,00** | **-29.900,00** | **-31.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersatz Kranken- anstalten Beiträge | | 2116 | 18 | | 37.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | **37.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **37.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **37.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.Tz an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 2231 | 26 | | 706.900,00 | 752.000,00 | 789.500,00 | 829.000,00 | 870.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | **706.900,00** | **752.000,00** | **789.500,00** | **829.000,00** | **870.400,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **706.900,00** | **752.000,00** | **789.500,00** | **829.000,00** | **870.400,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **762.800,00** | **809.600,00** | **848.800,00** | **890.000,00** | **933.100,00** |
| **Saldo** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | **-669.400,00** | **-732.000,00** | **-769.500,00** | **-809.000,00** | **-850.400,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **-669.400,00** | **-732.000,00** | **-769.500,00** | **-809.000,00** | **-850.400,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **-725.300,00** | **-789.600,00** | **-828.800,00** | **-870.000,00** | **-913.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611** | **Landesstraßen** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611** | **Landesstraßen** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Saldo** | **611** | **Landesstraßen** | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 71.300,00 |
| 2/612000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeitr. (Verkehrsfl. beitrag) | | 2111 | 10 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transferz. v.priv.Haush. (Strafgeb.) | | 2124 | 16 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | **77.900,00** | **77.900,00** | **77.900,00** | **77.900,00** | **76.700,00** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/612000-420000 | Mineralische Rohstoffe (Baumaterialien) | | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/612000-611000 | Gemeindestr. Instandh. v. Straßenbauten | | 2224 | 24 | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 1/612000-650000 | Zinsen für Finanzschulden (San.Gde- Str.) | | 2241 | 25 | | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 900,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 152.200,00 | 147.100,00 | 147.100,00 | 147.100,00 | 120.600,00 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben | | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 2225 | 24 | | 94.800,00 | 95.700,00 | 99.200,00 | 101.300,00 | 106.200,00 |
| 1/612000-720499 | Vergütung Fuhrleistung | | 2225 | 24 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | **286.800,00** | **282.300,00** | **285.800,00** | **287.600,00** | **266.100,00** |
| **Saldo** | **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | **-208.900,00** | **-204.400,00** | **-207.900,00** | **-209.700,00** | **-189.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612550** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge - VFB Straßen | 2116 | | 5 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge - ASB Straße | 2116 | | 5 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612550 Gemeindestraßen** | | | | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **612550** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen - VFB Straße | 2225 | | 5 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 5/612550-729950 | Zuführung ASB Straße | 2225 | | 5 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550 Gemeindestraßen** | | | | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **Saldo** | **612550 Gemeindestraßen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612930** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/612930+829915 | Sonstige Erträge - Gemeindestraßen | 2116 | | 1 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612930 Gemeindestraßen** | | | | **19.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | **100.800,00** | **81.300,00** | **81.300,00** | **81.300,00** | **80.100,00** |
| **612930** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **612930 Gemeindestraßen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612930 Gemeindestraßen** | | | | **19.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | **290.200,00** | **285.700,00** | **289.200,00** | **291.000,00** | **269.500,00** |
| **Saldo** | **612 Gemeindestraßen** | | | | **-189.400,00** | **-204.400,00** | **-207.900,00** | **-209.700,00** | **-189.400,00** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | |
| **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 33.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616000 Konkurrenzstraßen** | | | | **34.100,00** | **34.100,00** | **34.100,00** | **34.100,00** | **33.900,00** |
| **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 71.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 70.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616000 Konkurrenzstraßen** | | | | **71.500,00** | **71.500,00** | **71.500,00** | **71.500,00** | **70.300,00** |
| **Saldo** | **616000 Konkurrenzstraßen** | | | | **-37.400,00** | **-37.400,00** | **-37.400,00** | **-37.400,00** | **-36.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | |
| 1/616100-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverb., (Wegerhaltung) | 2231 | | 26 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | **13.100,00** | **13.100,00** | **13.100,00** | **13.100,00** | **13.100,00** |
| **Saldo** | **616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** |
| **616110** | **WEV - Instandsetzung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/616110+829902 | Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel | 2116 | 1 | | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 6/616110+829903 | Sonstige Erträge - Sonder BZ | 2116 | 1 | | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616110 WEV - Instandsetzung** | | | | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** |
| **616110** | **WEV - Instandsetzung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **616110 WEV - Instandsetzung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **616110 WEV - Instandsetzung** | | | | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** |
| **616200** | **Wander- und Ortswege** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616200 Wander- und Ortswege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **616 Sonstige Straßen und Wege** | | | | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.100,00** |
| **616200** | **Wander- und Ortswege** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/616200-611000 | Instandh. von Rad/Wanderwegen | 2224 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616200 Wander- und Ortswege** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| **Saldo** | **616200 Wander- und Ortswege** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **616 Sonstige Straßen und Wege** | | | | **85.200,00** | **85.200,00** | **85.200,00** | **85.200,00** | **84.000,00** |
| **Saldo** | **616 Sonstige Straßen und Wege** | | | | **-41.900,00** | **-41.900,00** | **-41.900,00** | **-41.900,00** | **-40.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/617000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 10.900,00 |
| 2/617000+816099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen) | 2114 | | 13 | 194.600,00 | 198.600,00 | 205.700,00 | 209.900,00 | 215.600,00 |
| 2/617000+816499 | Vergütung Fuhrleistung | 2114 | | 13 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 2/617000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | | 18 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2/617000+829901 | Sonstige Erträge (Vergütung BAV) | 2116 | | 18 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000 Bauhöfe** | | | | **253.500,00** | **257.600,00** | **264.800,00** | **269.100,00** | **273.600,00** |
| | **617 Bauhöfe** | | | | **253.500,00** | **257.600,00** | **264.800,00** | **269.100,00** | **273.600,00** |
| | **61 Straßenbau** | | | | **399.600,00** | **384.200,00** | **391.400,00** | **395.700,00** | **398.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 2221 | | 23 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/617000-420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 2221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe (Traktor) | 2221 | | 23 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/617000-452001 | Treibstoffe (Transit) | 2221 | | 23 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/617000-452002 | Treibstoffe (Motorsense usw.) | 2221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-452003 | Gas | 2221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-511000 | VB der Besold.-Gr.II | 2211 | | 20 | 150.800,00 | 153.800,00 | 156.900,00 | 160.000,00 | 163.200,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsver- gütungen | 2211 | | 20 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsfonds f. FBH | 2212 | | 20 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 1/617000-581200 | Sonstige DGB, Pensionskasse | 2212 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst. DGB z. soz. Sicherheit der VB | 2212 | | 20 | 34.800,00 | 35.500,00 | 36.200,00 | 36.900,00 | 37.700,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (nur Barleist.) | 2212 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.600,00 | 2.100,00 | 3.100,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/617000-600001 | Gas | 2222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-600003 | Wärme | 2222 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung der Gebäude | 2224 | | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | | 24 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikations- dienste | 2222 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherung | 2222 | | 24 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 20.400,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-724000 | Reisekosten | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000 Bauhöfe** | | | | **255.100,00** | **259.200,00** | **265.100,00** | **269.300,00** | **273.200,00** |
| **Saldo** | **617000 Bauhöfe** | | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-300,00** | **-200,00** | **400,00** |
| | **617 Bauhöfe** | | | | **255.100,00** | **259.200,00** | **265.100,00** | **269.300,00** | **273.200,00** |
| | **61 Straßenbau** | | | | **634.500,00** | **634.100,00** | **643.500,00** | **649.500,00** | **630.700,00** |
| **Saldo** | **617 Bauhöfe** | | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-300,00** | **-200,00** | **400,00** |
| | **61 Straßenbau** | | | | **-234.900,00** | **-249.900,00** | **-252.100,00** | **-253.800,00** | **-231.900,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | |
| **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/639000-772000 | KTZ an Gemeinden-verb. (Interreg) | | 2231 | | 43 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **500,00** | **500,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **500,00** | **500,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| **Saldo** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/690000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | | 18 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.900,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.900,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **401.300,00** | **385.900,00** | **393.200,00** | **397.500,00** | **400.700,00** |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd.Tz. an Land (Verkehrsverbund) | | 2231 | | 26 | 16.100,00 | 16.600,00 | 17.100,00 | 17.600,00 | 18.100,00 |
| 1/690000-768000 | Sonstige Ausgaben Sozialhilfefonds | | 2234 | | 27 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **18.700,00** | **19.200,00** | **19.800,00** | **20.300,00** | **20.900,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **18.700,00** | **19.200,00** | **19.800,00** | **20.300,00** | **20.900,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **653.700,00** | **653.800,00** | **663.900,00** | **670.400,00** | **652.200,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **-17.000,00** | **-17.500,00** | **-18.000,00** | **-18.500,00** | **-19.000,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **-17.000,00** | **-17.500,00** | **-18.000,00** | **-18.500,00** | **-19.000,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **-252.400,00** | **-267.900,00** | **-270.700,00** | **-272.900,00** | **-251.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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.TZ.a.p.Inst. (Imkerverein) | | 2234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/771000-618000 | Instandh. v. sonst. Anlagen (Ruhebänke) | | 2224 | 24 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **-1.200,00** | **-1.300,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **-1.200,00** | **-1.300,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** |
| **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** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr. (Region Pramtal) | | 2225 | 24 | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd.Transferz. an Gemeindeverbände (Reg.Wirtsch.Verband Schärding) | | 2231 | 26 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **4.900,00** | **5.000,00** | **5.100,00** | **5.200,00** | **5.300,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **4.900,00** | **5.000,00** | **5.100,00** | **5.200,00** | **5.300,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **6.400,00** | **6.600,00** | **6.800,00** | **6.900,00** | **7.000,00** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **-4.900,00** | **-5.000,00** | **-5.100,00** | **-5.200,00** | **-5.300,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **-4.900,00** | **-5.000,00** | **-5.100,00** | **-5.200,00** | **-5.300,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **-6.400,00** | **-6.600,00** | **-6.800,00** | **-6.900,00** | **-7.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | |
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Handelswaren (Mülltonnen) | 2116 | | 16 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.Müllentsorgung (Haushalte) | 2113 | | 12 | 74.600,00 | 76.900,00 | 79.200,00 | 81.600,00 | 84.000,00 |
| 2/813000+852100 | Geb.f.Müllentsorgung (Gewerbe) | 2113 | | 12 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 2/813000+852200 | Hausmüll Grundgebühr | 2113 | | 12 | 65.600,00 | 67.200,00 | 69.200,00 | 71.200,00 | 73.300,00 |
| 2/813000+852300 | Gewerbe Grundgebühr | 2113 | | 12 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 2/813000+852400 | Geb. Verkauf Abfallsäcke | 2113 | | 12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/813000+862000 | Lfd.Tz v. Gemeinden u. Gemeindenverb. | 2121 | | 15 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/813000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813 Müllbeseitigung** | | | | **166.200,00** | **157.700,00** | **162.500,00** | **167.200,00** | **172.000,00** |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 2221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/813000-621000 | Gütertransporte | 2222 | | 24 | 27.900,00 | 28.100,00 | 29.000,00 | 29.800,00 | 30.700,00 |
| 1/813000-700000 | Mieten, Grundstücke u. Container | 2223 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 2225 | | 24 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/813000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen Gde. ) | 2225 | | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/813000-752000 | Lfd.Tz an Gemeindeverb. (BAV- Schärding) | 2231 | | 26 | 114.800,00 | 117.700,00 | 121.400,00 | 125.100,00 | 128.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813 Müllbeseitigung** | | | | **153.500,00** | **156.800,00** | **161.600,00** | **166.300,00** | **171.100,00** |
| **Saldo** | **813 Müllbeseitigung** | | | | **12.700,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814 Straßenreinigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/814000-455000 | Chemische u.sonst.artv.Mittel, Salz | | 2221 | | 23 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter, Streusplitt | | 2221 | | 23 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge f. Winterd. auf Landesstr | | 2225 | | 24 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/814000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 2225 | | 24 | 11.100,00 | 11.700,00 | 12.300,00 | 12.700,00 | 13.000,00 |
| 1/814000-720499 | Vergütung Fuhrleistung | | 2225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/814000-728100 | Entgelte f.s.Leist.(Straßenr.u. Winterd.) | | 2225 | | 24 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **78.700,00** | **80.600,00** | **82.500,00** | **84.200,00** | **85.800,00** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **-78.700,00** | **-80.600,00** | **-82.500,00** | **-84.200,00** | **-85.800,00** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/815000-700000 | Miete und Pacht | | 2223 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 2225 | | 24 | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 |
| 1/815000-720499 | Vergütung Fuhrleistung | | 2225 | | 24 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | **16.500,00** | **16.900,00** | **17.200,00** | **17.600,00** | **17.800,00** |
| **Saldo** | **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | **-14.400,00** | **-14.800,00** | **-15.100,00** | **-15.500,00** | **-15.700,00** |
| | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **16.500,00** | **16.900,00** | **17.200,00** | **17.600,00** | **17.800,00** |
| **Saldo** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **-14.400,00** | **-14.800,00** | **-15.100,00** | **-15.500,00** | **-15.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/816000+829902 | Sonstige Erträge - HAF II Mittel | 2116 | | | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **20.900,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/816000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/816000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | | 25 | 5.700,00 | 5.200,00 | 4.800,00 | 4.300,00 | 3.700,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 1/816000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 2225 | | 24 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/816000-720499 | Vergütung Fuhrleistung | 2225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **28.700,00** | **26.300,00** | **25.100,00** | **24.700,00** | **24.200,00** |
| **Saldo** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **-7.800,00** | **-25.300,00** | **-24.100,00** | **-23.700,00** | **-23.200,00** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Geb.f.Ben.Gde.Einricht.(Leichenh. Gebühr) | 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)** | | | | **190.300,00** | **161.900,00** | **166.700,00** | **171.400,00** | **176.200,00** |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/817000-511000 | VB der Besold.-Gr.II | 2211 | | 20 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsfonds f. FBH | 2212 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-582000 | Sonst. DGB z. soz. Sicherheit der VB | 2212 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | **279.500,00** | **282.700,00** | **288.600,00** | **295.000,00** | **301.100,00** |
| **Saldo** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | **-89.200,00** | **-120.800,00** | **-121.900,00** | **-123.600,00** | **-124.900,00** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | |
| **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | | | | | | |
| **839000** | **Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | **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** |
| **839000** | **Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/839000-650000 | Zinsen für Finanzsch.(Parkpl. Schulstr.) | | 2241 | 25 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/839000-700000 | Mietzinse Parkplatz Schulstraße | | 2223 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.600,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.400,00** | **3.500,00** | **3.600,00** |
| **Saldo** | **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.400,00** | **-3.500,00** | **-3.600,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.400,00** | **-3.500,00** | **-3.600,00** |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Pachtzins (Fischwasserpacht) | | 2115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/841000-710000 | Öffentliche Abgaben | | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 28.400,00 |
| 2/850000+816000 | Kostenersätze- Wasserleitungsbau | 2114 | | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge | 2111 | | 10 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2/850000+852000 | Geb.f.Ben.Geb.Einricht.(Wa- Bezugsgebühr) | 2113 | | 12 | 201.300,00 | 202.000,00 | 206.000,00 | 210.000,00 | 215.000,00 |
| 2/850000+852010 | Geb.f.Ben.Geb.Einricht.(sonst.WA- Bezug) | 2113 | | 12 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.500,00 |
| 2/850000+852500 | Zählermiete | 2113 | | 12 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2/850000+860200 | Lfd.Transferz.v.Bund, (Umweltförderung) | 2121 | | 15 | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **260.500,00** | **261.600,00** | **266.000,00** | **270.300,00** | **274.600,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-413000 | Wasserankauf vom LWU | 2221 | | 23 | 38.000,00 | 38.800,00 | 39.500,00 | 40.300,00 | 41.100,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung der Anlagen | 2224 | | 24 | 20.000,00 | 13.000,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikations- dienste | 2222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-650001 | Zinsen für Finanzschulden Inland | 2241 | | 25 | 46.600,00 | 44.100,00 | 41.400,00 | 38.800,00 | 35.800,00 |
| 1/850000-650002 | Zinsen für Finanzschulden (Egg.- Wall.) | 2241 | | 25 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-650003 | Zinsen für Finanzschulden (Ohrhallinger) | 2241 | | 25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-650004 | Zinsen für Finanzschulden (Ringofenstr.) | 2241 | | 25 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 77.500,00 |
| 1/850000-700800 | Mietzinse (ÖBB) | 2223 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-711000 | Grundgebühr an LWU | 2225 | | 24 | 46.000,00 | 46.900,00 | 47.900,00 | 48.800,00 | 49.800,00 |
| 1/850000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 2225 | | 24 | 21.600,00 | 22.200,00 | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.400,00 |
| 1/850000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen Gde. ) | 2225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/850000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen Organe) | 2225 | | 24 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/850000-720499 | Vergütung Fuhrleistung | 2225 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/850000-729920 | Zuführung Anschlussgebühren | 2225 | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **297.100,00** | **284.900,00** | **291.900,00** | **285.500,00** | **290.100,00** |
| **Saldo** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **-36.600,00** | **-23.300,00** | **-25.900,00** | **-15.200,00** | **-15.500,00** |
| **850999** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/850999+829920 | Zuf. zweckgeb. AG-Wasser | 2116 | 5 | 18 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 6/850999+829960 | Zuf. zweckgeb. AB-Wasser | 2116 | 5 | 18 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6/850999+894200 | Entnahmen v. zweckgeb. HRL - AG Wasser | 2301 | 5 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850999 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **64.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **325.000,00** | **266.100,00** | **270.500,00** | **274.800,00** | **279.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850999** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/850999-729920 | Zuführung AG-Wasser | | 2225 | 5 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850999-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Wasser | | 2401 | 5 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 5/850999-794200 | Zuweisungen an zweckg. HRL - ASB Wassr | | 2401 | 5 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850999** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **64.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **Saldo** | **850999** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **361.600,00** | **289.400,00** | **296.400,00** | **290.000,00** | **294.600,00** |
| **Saldo** | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **-36.600,00** | **-23.300,00** | **-25.900,00** | **-15.200,00** | **-15.500,00** |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 2/851000+816000 | Kostenersätze- Kanalbau | | 2114 | | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge (Anschlussgebühr) | | 2111 | | 10 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.f.Ben.Geb.Einricht.(Kanalben. Gebühr) | | 2113 | | 12 | 407.800,00 | 412.000,00 | 415.000,00 | 422.900,00 | 431.300,00 |
| 2/851000+860200 | Lfd.Transferz.v.Bund, (LIS + BA04) | | 2121 | | 15 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 11.200,00 |
| 2/851000+860210 | Lfd.Transferz., Umweltförderung (Atzm.) BA05 | | 2121 | | 15 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 2/851000+860230 | Zinsenzusch.(Bund) Umweltförderung BA 08 | | 2121 | | 15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2/851000+860240 | Zinszusch.(Bund),Umweltförderung BA 09 | | 2121 | | 15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/851000+860250 | Zinszuschuss KPC BA 11 | | 2121 | | 15 | 400,00 | 800,00 | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | **484.500,00** | **489.500,00** | **493.200,00** | **501.900,00** | **506.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 2224 | | 24 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikations- kosten | 2222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | | 25 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650002 | Zinsen für Finanzschulden Inland | 2241 | | 25 | 29.000,00 | 27.400,00 | 25.800,00 | 24.100,00 | 22.200,00 |
| 1/851000-650003 | Zinsen für Finanzschulden (Atzmanning) | 2241 | | 25 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.700,00 |
| 1/851000-650004 | Zinsen für Finanzschulden (Weideweg) | 2241 | | 25 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.300,00 |
| 1/851000-650005 | Zinsen für Finanzschulden (Atzmanning) | 2241 | | 25 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-650006 | Zinsen für Finanzschulden (Weideweg) | 2241 | | 25 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650007 | Zinsen für Finanzschulden (Egg.- Wall.) | 2241 | | 25 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-650009 | Zinsen für Finanzschulden (Ohrhallinger) | 2241 | | 25 | 7.900,00 | 7.700,00 | 7.500,00 | 7.300,00 | 7.000,00 |
| 1/851000-650011 | Zinsen für Finanzschulden (Ringofenstr.) | 2241 | | 25 | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.700,00 |
| 1/851000-650012 | Zinsen für Finanzschulden (Zürnstr. ) | 2241 | | 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650013 | Zinsen für Finanzsch., BA 09 Höglgründe | 2241 | | 25 | 16.800,00 | 16.500,00 | 16.100,00 | 15.800,00 | 15.300,00 |
| 1/851000-650014 | Zinsen für Finanzsch., BA 10 Kanalsanier | 2241 | | 25 | 5.400,00 | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 4.900,00 |
| 1/851000-650015 | Zinsen für Finanzschulden (Leitungskataster Kanal) | 2241 | | 25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 1/851000-650016 | Zinsen für Finanzschulden BA 11 | 2241 | | 25 | 20.100,00 | 19.400,00 | 18.800,00 | 18.100,00 | 17.300,00 |
| 1/851000-650017 | Zinsen für Finanzschulden BA 11 - Baulos 2 | 2241 | | 25 | 0,00 | 10.000,00 | 29.600,00 | 29.000,00 | 28.000,00 |
| 1/851000-650018 | Zinsen für Finanzschulden BA 11 - Baulos 3 | 2241 | | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.100,00 | 46.000,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 128.900,00 | 128.900,00 | 128.900,00 | 128.900,00 | 128.900,00 |
| 1/851000-720000 | Kostenbeiträge für Leistungen (RHV- Betr) | 2225 | | 24 | 124.600,00 | 128.000,00 | 130.000,00 | 132.000,00 | 134.000,00 |
| 1/851000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 2225 | | 24 | 15.100,00 | 15.300,00 | 15.700,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 1/851000-720100 | Kostenbeiträge für Leistungen (RHV- Ann.) | 2225 | | 24 | 31.200,00 | 24.000,00 | 28.000,00 | 32.000,00 | 18.000,00 |
| 1/851000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen Gde. ) | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen Organe) | 2225 | | 24 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| 1/851000-720499 | Vergütung Fuhrleistung | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-722000 | Rückersätze von Einnahmen | 2225 | | 24 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/851000-729930 | Sonstige Aufwendungen - I Beiträge | 2225 | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | **453.300,00** | **457.300,00** | **481.200,00** | **527.000,00** | **515.100,00** |
| **Saldo** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | **31.200,00** | **32.200,00** | **12.000,00** | **-25.100,00** | **-8.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851999** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge - Anschlussgebühren | | 2116 | 5 | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 6/851999+829970 | Sonstige Erträge - ASB Kanal | | 2116 | 5 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851999** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **492.300,00** | **497.300,00** | **501.000,00** | **509.700,00** | **514.600,00** |
| **851999** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/851999-729930 | Sonstige Aufwendungen - AG | | 2225 | 5 | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 5/851999-729970 | Zuführung ASB Kanal | | 2225 | 5 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851999** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** |
| **Saldo** | **851999** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **461.100,00** | **465.100,00** | **489.000,00** | **534.800,00** | **522.900,00** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **31.200,00** | **32.200,00** | **12.000,00** | **-25.100,00** | **-8.300,00** |
| **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden** | | | | | | | | | |
| **853000** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | | 2115 | 14 | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 2/853000+811100 | Betriebskosten- ersätze | | 2115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/853000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853000** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **6.600,00** | **6.700,00** | **6.900,00** | **7.000,00** | **7.100,00** |
| **853000** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/853000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853000-600003 | Wärme | | 2222 | 24 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853000-650001 | Zinsen für Finanzschulden- Inland | | 2241 | 25 | | 600,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/853000-710000 | Öffentliche Abgaben | | 2225 | 24 | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853000** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **4.100,00** | **4.100,00** | **3.900,00** | **3.800,00** | **3.900,00** |
| **Saldo** | **853000** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **2.500,00** | **2.600,00** | **3.000,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853400** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/853400+811100 | Betriebskostenersätze | | 2115 | 14 | | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853400** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **400,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge** | | | | **7.000,00** | **7.300,00** | **7.500,00** | **7.600,00** | **7.700,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **824.300,00** | **770.700,00** | **779.000,00** | **792.100,00** | **801.400,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **1.014.800,00** | **932.800,00** | **945.900,00** | **963.700,00** | **977.800,00** |
| **853400** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **853400** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **853400** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **400,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge** | | | | **4.100,00** | **4.100,00** | **3.900,00** | **3.800,00** | **3.900,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **826.800,00** | **758.600,00** | **789.300,00** | **828.600,00** | **821.400,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **1.109.800,00** | **1.044.800,00** | **1.081.500,00** | **1.127.300,00** | **1.126.300,00** |
| **Saldo** | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge** | | | | **2.900,00** | **3.200,00** | **3.600,00** | **3.800,00** | **3.800,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **-2.500,00** | **12.100,00** | **-10.300,00** | **-36.500,00** | **-20.000,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **-95.000,00** | **-112.000,00** | **-135.600,00** | **-163.600,00** | **-148.500,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | Sonstige Nebengebühren | | 2211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/900000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-640000 | Rechtskosten Gerichtsgebühren | | 2222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/900000-640001 | Steuerberatungs- kosten | | 2222 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/900000-640100 | Prüfungskosten | | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.300,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.300,00** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.600,00** | **-5.600,00** | **-5.300,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.600,00** | **-5.600,00** | **-5.300,00** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben) | | 2131 | 14 | | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650100 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | | 2241 | 25 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 2244 | 24 | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben - KESt | | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **11.400,00** | **11.500,00** | **11.600,00** | **11.700,00** | **11.800,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | **11.400,00** | **11.500,00** | **11.600,00** | **11.700,00** | **11.800,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **-10.400,00** | **-11.400,00** | **-11.500,00** | **-11.600,00** | **-11.700,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | **-10.400,00** | **-11.400,00** | **-11.500,00** | **-11.600,00** | **-11.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f. land- u. forstw. Betriebe | 2111 | | 10 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.700,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer für Grundstücke (B) | 2111 | | 10 | 170.000,00 | 173.400,00 | 176.900,00 | 182.200,00 | 185.800,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | | 10 | 351.000,00 | 357.900,00 | 365.100,00 | 372.400,00 | 379.800,00 |
| 2/920000+834100 | Freizeitwohnungspauschale | 2111 | | 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | | 10 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgaben (Zuschlag Freizeitwohungspauschale) | 2111 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsbeitr. lt. Raumord. Straße | 2111 | | 10 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschließungsbeitr. lt. Raumord. Wasser | 2111 | | 10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschließungsbeitr. lt. Raumord. Kanal | 2111 | | 10 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/920000+845100 | Erhaltungsbeiträge gem. § 28 ROG, Wasser | 2111 | | 10 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeiträge gem. § 28 ROG, Kanal | 2111 | | 10 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| 2/920000+849000 | Öffentliche Abgaben- Nebenansprüche | 2111 | | 10 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | | 10 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **593.200,00** | **603.900,00** | **615.100,00** | **628.100,00** | **639.600,00** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **593.200,00** | **603.900,00** | **615.100,00** | **628.100,00** | **639.600,00** |
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glückspielautomatenabgabe | 2111 | | 10 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.200,00** |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile abgest. Bevölkerungsschl. | | 2112 | | 11 | 2.161.600,00 | 2.232.300,00 | 2.316.000,00 | 2.411.900,00 | 2.495.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **2.161.600,00** | **2.232.300,00** | **2.316.000,00** | **2.411.900,00** | **2.495.100,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **2.758.800,00** | **2.840.200,00** | **2.935.200,00** | **3.044.100,00** | **3.138.900,00** |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **2.161.600,00** | **2.232.300,00** | **2.316.000,00** | **2.411.900,00** | **2.495.100,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **2.758.800,00** | **2.840.200,00** | **2.935.200,00** | **3.044.100,00** | **3.138.900,00** |
| **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. Tz. an Land (Landesumlage) | | 2231 | | 26 | 88.400,00 | 91.300,00 | 94.700,00 | 98.600,00 | 102.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | **88.400,00** | **91.300,00** | **94.700,00** | **98.600,00** | **102.000,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **88.400,00** | **91.300,00** | **94.700,00** | **98.600,00** | **102.000,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | **-88.400,00** | **-91.300,00** | **-94.700,00** | **-98.600,00** | **-102.000,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **-88.400,00** | **-91.300,00** | **-94.700,00** | **-98.600,00** | **-102.000,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd.Transferz. Land/Strukturhilfe | | 2121 | | 15 | 168.900,00 | 172.300,00 | 175.700,00 | 179.200,00 | 182.800,00 |
| 2/940000+861200 | Lfd. TZ vom Land, (Härteausgleichfonds) | | 2121 | | 15 | 250.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Mittel) | | 2121 | | 15 | 101.200,00 | 103.200,00 | 105.300,00 | 107.400,00 | 109.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **520.800,00** | **275.500,00** | **281.000,00** | **286.600,00** | **292.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **520.800,00** | **275.500,00** | **281.000,00** | **286.600,00** | **292.300,00** |
| **940300** | **Sonder-BZ 2024** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/940300+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 5 | | 93.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940300** | **Sonder-BZ 2024** | | | | **93.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **940300** | **Sonder-BZ 2024** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/940300-729902 | Sonstige Aufw. - Sonder BZ 2024 | | 2225 | 5 | | 93.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940300** | **Sonder-BZ 2024** | | | | **93.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940300** | **Sonder-BZ 2024** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **940900** | **Härteausgleich Verteilvorgang 2** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/940900+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | 2121 | 5 | | 84.500,00 | 70.000,00 | 55.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 |
| 6/940900+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 5 | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940900** | **Härteausgleich Verteilvorgang 2** | | | | **87.200,00** | **70.000,00** | **55.000,00** | **40.000,00** | **30.000,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **701.700,00** | **345.500,00** | **336.000,00** | **326.600,00** | **322.300,00** |
| **940900** | **Härteausgleich Verteilvorgang 2** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/940900-729902 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 5 | | 83.100,00 | 69.200,00 | 54.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 5/940900-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | 5 | | 4.100,00 | 800,00 | 800,00 | 30.800,00 | 20.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940900** | **Härteausgleich Verteilvorgang 2** | | | | **87.200,00** | **70.000,00** | **55.000,00** | **40.000,00** | **30.000,00** |
| **Saldo** | **940900** | **Härteausgleich Verteilvorgang 2** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **180.900,00** | **70.000,00** | **55.000,00** | **40.000,00** | **30.000,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **520.800,00** | **275.500,00** | **281.000,00** | **286.600,00** | **292.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Finanzzuweisung nach § 26 FAG 2024 | | 2121 | | 15 | 155.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisung, Strukturf. § 24 Abs.2 | | 2121 | | 15 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.300,00 | 20.700,00 | 21.100,00 |
| 2/941000+860300 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2121 | | 15 | 59.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **234.200,00** | **19.900,00** | **20.300,00** | **20.700,00** | **21.100,00** |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **234.200,00** | **19.900,00** | **20.300,00** | **20.700,00** | **21.100,00** |
| **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | |
| **947000** | **Sonst. Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 5 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | **19.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **955.400,00** | **365.400,00** | **356.300,00** | **347.300,00** | **343.400,00** |
| **947000** | **Sonst. Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/947000-729915 | Zuführung Gemeindestraßen | | 2225 | | 5 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | **19.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **200.400,00** | **70.000,00** | **55.000,00** | **40.000,00** | **30.000,00** |
| **Saldo** | **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **755.000,00** | **295.400,00** | **301.300,00** | **307.300,00** | **313.400,00** |
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | |
| **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/980000-729910 | Zuf. operativ zu Projekt (VerkFl.Beitrag) | | 2225 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/980000-729951 | Zuf. operativ zu Projekt (AB Verkehr) | | 2225 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/980000-729961 | Zuf. operativ zu Projekt (AB Wasser) | | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/980000-729971 | Zuf. operativ zu Projekt (AB Kanal) | | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| **Saldo** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** |
| **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre** | | | | | | | | | |
| **991** | **Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | |
| **991000** | **Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/991000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 | 18 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **991** | **Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **3.723.200,00** | **3.213.700,00** | **3.299.600,00** | **3.399.500,00** | **3.490.400,00** |
| **991000** | **Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **991** | **Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **310.500,00** | **183.100,00** | **171.800,00** | **160.800,00** | **154.000,00** |
| **Saldo** | **991** | **Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **3.412.700,00** | **3.030.600,00** | **3.127.800,00** | **3.238.700,00** | **3.336.400,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | **6.245.700,00** | **5.548.900,00** | **5.603.600,00** | **5.709.300,00** | **5.830.700,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | **6.094.000,00** | **5.926.000,00** | **6.029.000,00** | **6.180.900,00** | **6.248.800,00** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | **151.700,00** | **-377.100,00** | **-425.400,00** | **-471.600,00** | **-418.100,00** |

# MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen Organe) | | 3114 | 13 | | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **11.300,00** | **11.500,00** | **11.700,00** | **11.900,00** | **12.100,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **11.300,00** | **11.500,00** | **11.700,00** | **11.900,00** | **12.100,00** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | | 3225 | 22 | | 106.900,00 | 109.000,00 | 111.200,00 | 113.400,00 | 115.700,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der gewählten Organe(Reisekosten) | | 3225 | 22 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der gewählten Organe(Sitzungsg.) | | 3225 | 22 | | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz. an GV (BBG) | | 3231 | 26 | | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 1/000000-753000 | Laufende Transferzahlungen der Gemeinde | | 3231 | 26 | | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **137.800,00** | **140.200,00** | **142.900,00** | **145.800,00** | **148.700,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **137.800,00** | **140.200,00** | **142.900,00** | **145.800,00** | **148.700,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **-126.500,00** | **-128.700,00** | **-131.200,00** | **-133.900,00** | **-136.600,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **-126.500,00** | **-128.700,00** | **-131.200,00** | **-133.900,00** | **-136.600,00** |
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | | 3115 | 14 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/010000+816199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen Gde.) | | 3114 | 13 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/010000+816399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistungen (BAV) | | 3114 | 13 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | 18 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010000** | **Zentralamt** | | | | **13.400,00** | **13.600,00** | **13.700,00** | **13.900,00** | **14.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 | | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-500000 | Beamte der Verwaltung | 3211 | | 20 | 109.900,00 | 112.100,00 | 114.300,00 | 116.600,00 | 119.000,00 |
| 1/010000-510000 | Vb.der Besold.-Gr. I | 3211 | | 20 | 196.400,00 | 200.300,00 | 204.300,00 | 208.400,00 | 212.600,00 |
| 1/010000-511000 | VB. der Besold.-Gr. II | 3211 | | 20 | 8.800,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 1.200,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 1/010000-580000 | Ausgl.-Fonds F.Fam.- Beih.Pragm. Bed. | 3212 | | 20 | 6.200,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-581200 | Sonstige DGB, Pensionskasse | 3212 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 51.300,00 | 52.000,00 | 53.500,00 | 55.000,00 | 56.500,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (nur Barleist.) | 3212 | | 20 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/010000-600001 | Gas | 3222 | | 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 9.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh.von Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.100,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 1.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-728000 | Entg.f. sonst. Leistungen | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/010000-728100 | Entg.f.sonst. Leistungen (Ricoh) | 3225 | | 24 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 1/010000-728200 | Entg.f.sonst. Leistungen (Gemdat) | 3225 | | 24 | 57.700,00 | 59.400,00 | 61.200,00 | 63.100,00 | 65.000,00 |
| 1/010000-728310 | Entg.f.sonst. Leist. - Unterstützung Buchhaltung | 3225 | | | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010000 Zentralamt** | | | | **562.800,00** | **548.200,00** | **520.600,00** | **531.700,00** | **543.800,00** |
| **Saldo** | **010000 Zentralamt** | | | | **-549.400,00** | **-534.600,00** | **-506.900,00** | **-517.800,00** | **-529.800,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010100** | **Lift Gemeindeamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/010100+301100 | KTZ v. Land (BZ) | | 3331 | 1 | | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010100+829902 | Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel | | 3116 | 1 | | 0,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010100** | **Lift Gemeindeamt** | | | | **0,00** | **255.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **010** | **Zentralamt** | | | | **13.400,00** | **268.600,00** | **58.700,00** | **13.900,00** | **14.000,00** |
| **010100** | **Lift Gemeindeamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/010100-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010100** | **Lift Gemeindeamt** | | | | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **010100** | **Lift Gemeindeamt** | | | | **0,00** | **-45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **010** | **Zentralamt** | | | | **562.800,00** | **848.200,00** | **520.600,00** | **531.700,00** | **543.800,00** |
| **Saldo** | **010** | **Zentralamt** | | | | **-549.400,00** | **-579.600,00** | **-461.900,00** | **-517.800,00** | **-529.800,00** |
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019** | **Repräsentation** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **13.400,00** | **268.600,00** | **58.700,00** | **13.900,00** | **14.000,00** |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausg. | | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.300,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **563.900,00** | **849.300,00** | **521.800,00** | **532.900,00** | **545.100,00** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.300,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **-550.500,00** | **-580.700,00** | **-463.100,00** | **-519.000,00** | **-531.100,00** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022** | **Standesamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | | 3213 | 20 | | 400,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsfonds f. FBH | | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit | | 3212 | 20 | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, Standesamtsverband | | 3231 | 26 | | 8.500,00 | 8.800,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | | | | **9.100,00** | **10.000,00** | **10.300,00** | **10.600,00** | **10.900,00** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | | | | **-9.100,00** | **-10.000,00** | **-10.300,00** | **-10.600,00** | **-10.900,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Wahlamt Kostenersätze | | 3114 | 13 | | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | **4.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **4.000,00** | **1.500,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **4.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **4.000,00** | **1.500,00** |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | Wahlamt-Sonst. Ausgaben | | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | **500,00** | **500,00** | **5.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **9.600,00** | **10.500,00** | **15.300,00** | **11.600,00** | **11.900,00** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | **3.500,00** | **1.000,00** | **-3.500,00** | **3.000,00** | **500,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **-5.600,00** | **-9.000,00** | **-13.800,00** | **-7.600,00** | **-10.400,00** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kosteners. für sonst. Leist. (Adressreg) | | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 2.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **2.900,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **2.900,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **-2.800,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **-2.800,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeitr.a.Instit. (Verb., Vereine) | | 3225 | | 24 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | **4.600,00** | **4.700,00** | **4.800,00** | **4.900,00** | **5.000,00** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | **-4.600,00** | **-4.700,00** | **-4.800,00** | **-4.900,00** | **-5.000,00** |
| **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 | Lfd.Transferz. an private Institution. | | 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** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **7.400,00** | **7.500,00** | **7.600,00** | **7.700,00** | **7.800,00** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **-2.700,00** | **-2.700,00** | **-2.700,00** | **-2.700,00** | **-2.700,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-7.400,00** | **-7.500,00** | **-7.600,00** | **-7.700,00** | **-7.800,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 (Verfügungsmittel) | | 3225 | | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.Transferz. von privaten Haushalten | | 3124 | | 16 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **11.300,00** | **11.400,00** | **11.700,00** | **12.100,00** | **12.500,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **11.300,00** | **11.400,00** | **11.700,00** | **12.100,00** | **12.500,00** |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Lfd.Tz an Land (Pensionskassen- beitrag) | | 3212 | | 20 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd. Tz an Land (Pensionsbeitrag) | | 3231 | | 26 | 167.300,00 | 167.500,00 | 168.000,00 | 168.500,00 | 169.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **171.400,00** | **171.800,00** | **172.500,00** | **173.200,00** | **173.900,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **171.400,00** | **171.800,00** | **172.500,00** | **173.200,00** | **173.900,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **-160.100,00** | **-160.400,00** | **-160.800,00** | **-161.100,00** | **-161.400,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **-160.100,00** | **-160.400,00** | **-160.800,00** | **-161.100,00** | **-161.400,00** |
| **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** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Freiw. Sozialleistungen (Kursbeitr. ) | | 3225 | | 20 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **3.000,00** | **3.100,00** | **3.200,00** | **3.300,00** | **3.400,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **-3.000,00** | **-3.100,00** | **-3.200,00** | **-3.300,00** | **-3.400,00** |
| **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** | | | | **40.100,00** | **293.100,00** | **83.700,00** | **42.000,00** | **40.200,00** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausg. (Förderung der Betriebsgem.) | | 3225 | | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **5.600,00** | **5.700,00** | **5.800,00** | **5.900,00** | **6.000,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **914.600,00** | **1.203.000,00** | **883.900,00** | **895.100,00** | **911.400,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **-5.600,00** | **-5.700,00** | **-5.800,00** | **-5.900,00** | **-6.000,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **-874.500,00** | **-909.900,00** | **-800.200,00** | **-853.100,00** | **-871.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Handelswaren (Hausnummerntafeln) | | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren- Hausnummerntafeln | | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/132000+829000 | Sonstige Einnahmen Totenbeschaugebühr | | 3116 | 18 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **1.500,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelt f. sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **2.000,00** | **2.200,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.800,00** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **-500,00** | **-600,00** | **-800,00** | **-900,00** | **-1.100,00** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerung v.Handelswaren (Hundemarken) | | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **1.700,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **2.200,00** | **2.400,00** | **2.600,00** | **2.800,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **-500,00** | **-600,00** | **-800,00** | **-900,00** | **-1.100,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/163000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/163000-346001 | Invest.Darl. von Finanz. (LFB- Ankauf) | 3614 | | 65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-346002 | Bankdarlehen (TLF) | 3614 | | 65 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| 1/163000-346100 | Invest.Darl.v.Finanzunt.(FF-Haus, Anbau) | 3614 | | 65 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/163000-346101 | Invest.Darl. V.Finanzunt.(FF-Haus, Anbau) | 3614 | | 65 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische und sonstige Mittel (Löschmittel) | 3221 | | 23 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/163000-600001 | Gas | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-600003 | Wärme | 3222 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.900,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikations- dienste | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-650001 | Zinsen für Finanzschulden (LFB- Ankauf) | 3241 | | 25 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-650002 | Zinsen für Finanzschulden(FF-Haus Anbau) | 3241 | | 25 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-650003 | Zinsen FF-Anbau (BAWAG) | 3241 | | 25 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/163000-650040 | Zinsen (TLF) | 3241 | | 25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.400,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/163000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-754100 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 3231 | | 26 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **48.200,00** | **48.400,00** | **49.000,00** | **49.200,00** | **49.900,00** |
| **Saldo** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | **-47.700,00** | **-47.900,00** | **-48.500,00** | **-48.700,00** | **-49.400,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163100 Freiw. Feuerwehr** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/163100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 10.400,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/163100-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/163100-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163100-631000 | Telekommunikations- dienste | 3222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/163100-700000 | Pachtzinse (Parkplatz) | 3223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163100-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163100 Freiw. Feuerwehr** | | | | **23.500,00** | **20.800,00** | **20.300,00** | **20.000,00** | **20.100,00** |
| **Saldo** | **163100 Freiw. Feuerwehr** | | | | **-23.500,00** | **-20.800,00** | **-20.300,00** | **-20.000,00** | **-20.100,00** |
| **163500** | **FF Brunnenthal - Tore und Fenster** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/163500+300000 | Kapitaltransfers von Bund - KIG Mittel | 3331 | 1 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163500+829902 | Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel | 3116 | 1 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163500 FF Brunnenthal - Tore und Fenster** | | | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163500** | **FF Brunnenthal - Tore und Fenster** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/163500-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163500 FF Brunnenthal - Tore und Fenster** | | | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163500 FF Brunnenthal - Tore und Fenster** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163600** | **TLF - Ankauf; FF-Brunnenthal** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/163600+301000 | KTZ vom Land (LZ) | | 3331 | 1 | 33 | 137.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163600+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | 147.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163600+303000 | Kapitaltransfers von FF Brunnenthal | | 3331 | 1 | | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163600+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | 55 | 129.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163600+829902 | Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel | | 3116 | 1 | | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163600+829903 | Sonstige Erträge - Sonder BZ 2024 | | 3116 | 1 | | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163600** | **TLF - Ankauf; FF-Brunnenthal** | | | | **571.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **622.200,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **622.200,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **163600** | **TLF - Ankauf; FF-Brunnenthal** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/163600-040000 | Fahrzeuge (TLF-Ankauf) | | 3414 | 1 | 41 | 506.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163600** | **TLF - Ankauf; FF-Brunnenthal** | | | | **506.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163600** | **TLF - Ankauf; FF-Brunnenthal** | | | | **64.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **628.600,00** | **69.200,00** | **69.300,00** | **69.200,00** | **70.000,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **628.600,00** | **69.200,00** | **69.300,00** | **69.200,00** | **70.000,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **-6.400,00** | **-68.700,00** | **-68.800,00** | **-68.700,00** | **-69.500,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **-6.400,00** | **-68.700,00** | **-68.800,00** | **-68.700,00** | **-69.500,00** |
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Lfd.TZ Träger öff.Rechts (Kat.- Schäden) | | 3231 | | 26 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| **Saldo** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | **623.900,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.TZ a.priv.Institut. (Zivilschutz) | | 3234 | | 27 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **631.800,00** | **72.600,00** | **72.900,00** | **73.000,00** | **74.000,00** |
| **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** | | | | **-7.900,00** | **-70.300,00** | **-70.600,00** | **-70.600,00** | **-71.600,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus der Untervermietung /Verp. | 3115 | | 14 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/211000+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | | 14 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| 2/211000+816700 | KE sonst. Leistungen (Gastschulbeiträge) | 3114 | | 13 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000 Volksschule** | | | | **14.200,00** | **14.800,00** | **15.100,00** | **15.300,00** | **15.500,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 2 | 40 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 3.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-346000 | Rückzahlung Invest.Darl.a. Kreditinstit. | 3614 | | 65 | 58.100,00 | 7.700,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.700,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 3221 | | 23 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/211000-400001 | Geringw.Wirtschaftsg. Mehrzweckhalle | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-420001 | Werkstoffe | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/211000-454100 | Reinigungsmittel (Mehrzweckhalle) | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/211000-511000 | VB der Besold.-Gr.II | 3211 | | 20 | 48.300,00 | 48.500,00 | 50.000,00 | 51.400,00 | 52.500,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/211000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsfonds f. FBH | 3212 | | 20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-581200 | Sonstige DGB, Pensionskasse | 3212 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst. DGB z. soz. Sicherheit der VB | 3212 | | 20 | 10.900,00 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.900,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 12.100,00 |
| 1/211000-600001 | Gas | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-600003 | Wärme | 3222 | | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | | 24 | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikations- dienste | 3222 | | 24 | 3.600,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/211000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | | 25 | 2.700,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 800,00 | 500,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/211000-700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | | 24 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 |
| 1/211000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 1/211000-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenersätze (Gastschulbeiträge) | 3225 | | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-728001 | Entgelte f.s.Leistungen (Sommerputz) | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 1/211000-728100 | Entgelte für sonstig Leistungen (Ricoh) | 3225 | | 24 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 1/211000-728500 | Entgelte f.s. Leistungen (Filmbeitrag) | 3225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211000 Volksschule** | | | | **206.700,00** | **155.100,00** | **158.900,00** | **161.800,00** | **164.700,00** |
| **Saldo** | **211000 Volksschule** | | | | **-192.500,00** | **-140.300,00** | **-143.800,00** | **-146.500,00** | **-149.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211010** | **Volksschule Digitalisierung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/211010+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211010+829902 | Sonstige Erträge HAF 2 Mittel | 3116 | 1 | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211010 Volksschule Digitalisierung** | | | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211010** | **Volksschule Digitalisierung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/211010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211010 Volksschule Digitalisierung** | | | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **211010 Volksschule Digitalisierung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211800** | **Volksschulen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211800+861000 | Lfd. TZ Land, Kosteners.VS- Nachmittagsb. | 3121 | | 15 | 31.000,00 | 31.500,00 | 32.000,00 | 32.500,00 | 33.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211800 Volksschulen** | | | | **31.000,00** | **31.500,00** | **32.000,00** | **32.500,00** | **33.000,00** |
| **211800** | **Volksschulen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211800-728000 | Entgelte für Nachmittagsbetr. VS | 3225 | | 24 | 45.500,00 | 65.600,00 | 66.900,00 | 68.300,00 | 69.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211800 Volksschulen** | | | | **45.500,00** | **65.600,00** | **66.900,00** | **68.300,00** | **69.600,00** |
| **Saldo** | **211800 Volksschulen** | | | | **-14.500,00** | **-34.100,00** | **-34.900,00** | **-35.800,00** | **-36.600,00** |
| **211900** | **Volksschulen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211900 Volksschulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **211 Volksschulen** | | | | **53.200,00** | **46.300,00** | **47.100,00** | **47.800,00** | **48.500,00** |
| **211900** | **Volksschulen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211900-728000 | Entgelte, VS-Kinder - Sommerbetreuung | 3225 | | 24 | 9.500,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211900 Volksschulen** | | | | **9.500,00** | **4.200,00** | **4.400,00** | **4.600,00** | **4.800,00** |
| **Saldo** | **211900 Volksschulen** | | | | **-9.500,00** | **-4.200,00** | **-4.400,00** | **-4.600,00** | **-4.800,00** |
| | **211 Volksschulen** | | | | **269.700,00** | **224.900,00** | **230.200,00** | **234.700,00** | **239.100,00** |
| **Saldo** | **211 Volksschulen** | | | | **-216.500,00** | **-178.600,00** | **-183.100,00** | **-186.900,00** | **-190.600,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **53.200,00** | **46.300,00** | **47.100,00** | **47.800,00** | **48.500,00** |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag) | | 3225 | | 24 | 70.700,00 | 70.700,00 | 70.700,00 | 70.700,00 | 70.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | **70.700,00** | **70.700,00** | **70.700,00** | **70.700,00** | **70.700,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **340.400,00** | **295.600,00** | **300.900,00** | **305.400,00** | **309.800,00** |
| **Saldo** | **212** | **Mittelschulen** | | | | **-70.700,00** | **-70.700,00** | **-70.700,00** | **-70.700,00** | **-70.700,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **-287.200,00** | **-249.300,00** | **-253.800,00** | **-257.600,00** | **-261.300,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufw. (Berufschule) | | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/220000-720700 | Gastschulbeitrag Berufsschule | | 3225 | | 24 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **6.800,00** | **6.900,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.400,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | **6.800,00** | **6.900,00** | **7.100,00** | **7.200,00** | **7.400,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **-6.800,00** | **-6.900,00** | **-7.100,00** | **-7.200,00** | **-7.400,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | **-6.800,00** | **-6.900,00** | **-7.100,00** | **-7.200,00** | **-7.400,00** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/232000-700000 | Miete und Pacht | | 3223 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-720000 | Kostenersatz Schüler ausspeisung | | 3225 | | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/232000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 3225 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810001 | Kindergartengebühren (Nachm.) | | 3114 | | 13 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 2/240000+810200 | Kindergarten Essensbeiträge | | 3114 | | 13 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 |
| 2/240000+810300 | Leistungserlöse (Bastelbeitrag) | | 3114 | | 13 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2/240000+816700 | Lfd. TZ von Gemeinden (Gastbeitr.) | | 3114 | | 13 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| 2/240000+861001 | Lfd. Tz. vom Land § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds) | | 3121 | | 15 | 57.900,00 | 59.100,00 | 60.200,00 | 61.400,00 | 62.000,00 |
| 2/240000+861400 | Lfd. Tz. vom Land (Personalkosteners.) | | 3121 | | 15 | 360.300,00 | 367.400,00 | 374.800,00 | 382.200,00 | 389.900,00 |
| 2/240000+863100 | Lfd.TZ v.sonst.Trägern (Ersätze AUVA) | | 3121 | | 15 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000** | **Kindergärten** | | | | **480.300,00** | **482.600,00** | **491.700,00** | **500.800,00** | **509.600,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240000-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 2 | 40 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-346000 | Rückzahlung Invest.Darl.(Erweit.) | 3614 | | 65 | 8.800,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | 10.200,00 |
| 1/240000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 3221 | | 23 | 5.400,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/240000-420001 | Werkstoffe | 3221 | | 23 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-Zeichen-u. sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-510000 | VB der Besold.-Gr.I | 3211 | | 20 | 466.200,00 | 470.800,00 | 480.200,00 | 489.900,00 | 499.700,00 |
| 1/240000-511000 | VB der Besold.-Gr.II | 3211 | | 20 | 31.500,00 | 32.100,00 | 32.800,00 | 33.400,00 | 34.100,00 |
| 1/240000-566000 | Zuwendungen aus Anlass Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsfonds f. FBH | 3212 | | 20 | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 |
| 1/240000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 3212 | | 20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst. DGB z. soz. Sicherheit der VB | 3212 | | 20 | 112.700,00 | 114.300,00 | 116.600,00 | 119.000,00 | 121.300,00 |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/240000-600001 | Gas | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-600003 | Wärme | 3222 | | 24 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | | 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikations- dienste | 3222 | | 24 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-650000 | Zinsen für Finanzschulden (Erweit.) | 3241 | | 25 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 700,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/240000-700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/240000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 1/240000-720499 | Vergütung Fuhrleistung | 3225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenersätze (Gastbeiträge) | 3225 | | 24 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 1/240000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen (Essen) | 3225 | | 24 | 17.200,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 |
| 1/240000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Ricoh) | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-728900 | Entgelte f.sonst. Leistungen(Zivildiener) | 3225 | | 24 | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 |
| 1/240000-729900 | Zuführung Zukunftsfonds | 3225 | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **240000** | **Kindergärten** | | | | **761.200,00** | **727.500,00** | **742.300,00** | **768.800,00** | **772.000,00** |
| **Saldo** | **240000** | **Kindergärten** | | | | **-280.900,00** | **-244.900,00** | **-250.600,00** | **-268.000,00** | **-262.400,00** |
| **240100** | **Kindergarten Ausstattung und Einrichtung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/240100+829900 | Sonstige Erträge - Zukunftsfonds | | 3116 | 1 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240100** | **Kindergarten Ausstattung und Einrichtung** | | | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **240100** | **Kindergarten Ausstattung und Einrichtung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/240100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 1 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240100** | **Kindergarten Ausstattung und Einrichtung** | | | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **240100** | **Kindergarten Ausstattung und Einrichtung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Beiträge Kindergartenbusbegleitung | | 3114 | 13 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd. Tz vom Land (Kindergartentransport) | | 3121 | 15 | | 19.600,00 | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | **26.600,00** | **27.000,00** | **27.400,00** | **27.800,00** | **28.200,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | | 3211 | 20 | | 21.000,00 | 20.900,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 3212 | 20 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240700-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 3212 | 20 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-621000 | Kindergarten - Transportkosten | | 3222 | 24 | | 28.100,00 | 28.700,00 | 29.300,00 | 30.000,00 | 30.700,00 |
| 1/240700-724000 | Reisegebühren | | 3225 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | **54.900,00** | **55.500,00** | **56.600,00** | **57.800,00** | **59.000,00** |
| **Saldo** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | **-28.300,00** | **-28.500,00** | **-29.200,00** | **-30.000,00** | **-30.800,00** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240800+861000 | Lfd. TZ vom Land (Personalkostenersatz | | 3121 | 15 | | 141.600,00 | 144.400,00 | 147.300,00 | 150.300,00 | 153.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | **141.600,00** | **144.400,00** | **147.300,00** | **150.300,00** | **153.300,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | **688.500,00** | **654.000,00** | **666.400,00** | **678.900,00** | **691.100,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **688.500,00** | **654.000,00** | **666.400,00** | **678.900,00** | **691.100,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240800-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | | 3211 | 20 | | 143.700,00 | 146.600,00 | 149.500,00 | 152.500,00 | 155.500,00 |
| 1/240800-569000 | Sonstige Nebengebühren | | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 3212 | 20 | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/240800-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 3212 | 20 | | 32.100,00 | 32.700,00 | 33.400,00 | 34.100,00 | 34.700,00 |
| 1/240800-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | | 3212 | 20 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/240800-724000 | Reisegebühren | | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | **183.400,00** | **187.000,00** | **190.800,00** | **194.600,00** | **198.400,00** |
| **Saldo** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | **-41.800,00** | **-42.600,00** | **-43.500,00** | **-44.300,00** | **-45.100,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | **1.039.500,00** | **970.000,00** | **989.700,00** | **1.021.200,00** | **1.029.400,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **1.039.500,00** | **970.000,00** | **989.700,00** | **1.021.200,00** | **1.029.400,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | **-351.000,00** | **-316.000,00** | **-323.300,00** | **-342.300,00** | **-338.300,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **-351.000,00** | **-316.000,00** | **-323.300,00** | **-342.300,00** | **-338.300,00** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262** | **Sportplätze** | | | | **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** |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/262000-619000 | Sportplätze - Instandh.v. Sonderanlagen | | 3224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/262000-710000 | Sportplatz Öffentliche Abgaben | | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/262000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 3225 | 24 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/262000-720499 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org. (Förd. Sportvereine) | | 3234 | 27 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262** | **Sportplätze** | | | | **12.000,00** | **11.600,00** | **11.800,00** | **11.900,00** | **11.900,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **12.000,00** | **11.600,00** | **11.800,00** | **11.900,00** | **11.900,00** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | | | | **-12.000,00** | **-11.600,00** | **-11.800,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **-12.000,00** | **-11.600,00** | **-11.800,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | **741.700,00** | **700.300,00** | **713.500,00** | **726.700,00** | **739.600,00** |
| **282000** | **Studienbeihilfen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonst.lfd.TZ an private Haush. (Student.) | | 3234 | | 27 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **1.403.300,00** | **1.288.700,00** | **1.314.300,00** | **1.350.500,00** | **1.363.300,00** |
| **Saldo** | **282** | **Studienbeihilfen** | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **-661.600,00** | **-588.400,00** | **-600.800,00** | **-623.800,00** | **-623.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Kostenbeitr.(KE) für L., Musikschulen | | 3225 | 24 | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **5.200,00** | **5.300,00** | **5.400,00** | **5.500,00** | **5.600,00** |
| **Saldo** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **-5.200,00** | **-5.300,00** | **-5.400,00** | **-5.500,00** | **-5.600,00** |
| **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | |
| **321000** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321000** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/321000-757000 | Laufende Transferz. (Subventionen) | | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **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** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757200 | Laufende Transferz. (Subventionen) | | 3234 | 27 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **329** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **329000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **329** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/329000-757000 | Lfd. Transferz. (Subvention div. Vereine) | | 3234 | | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **329** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | **12.300,00** | **12.400,00** | **12.500,00** | **12.600,00** | **12.700,00** |
| **Saldo** | **329** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | **-12.300,00** | **-12.400,00** | **-12.500,00** | **-12.600,00** | **-12.700,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | |
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | |
| **361100** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361100** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/361100-346000 | Invest.Darl. von Finanzu. (Fotobuch) | | 3614 | | 65 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/361100-650000 | Zinsen für Finanzschulden (Fotobuch) | | 3241 | | 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **700,00** | **600,00** |
| **Saldo** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-700,00** | **-600,00** |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/362000-728000 | Entgelt f.s.Leistungen. (Kriegerdenkmal) | | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/363000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/363000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 3225 | 24 | | 3.700,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/363000-720499 | Vergütung Fuhrleistung | | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **9.800,00** | **10.100,00** | **10.500,00** | **10.700,00** | **11.000,00** |
| **Saldo** | **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **-9.800,00** | **-10.100,00** | **-10.500,00** | **-10.700,00** | **-11.000,00** |
| | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **9.800,00** | **10.100,00** | **10.500,00** | **10.700,00** | **11.000,00** |
| **Saldo** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **-9.800,00** | **-10.100,00** | **-10.500,00** | **-10.700,00** | **-11.000,00** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/369000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Feiern und Feste) | | 3225 | 24 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **9.000,00** | **9.100,00** | **9.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **19.600,00** | **20.000,00** | **20.500,00** | **20.800,00** | **21.000,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **31.900,00** | **32.400,00** | **33.000,00** | **33.400,00** | **33.700,00** |
| **Saldo** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-9.000,00** | **-9.100,00** | **-9.200,00** | **-9.200,00** | **-9.200,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **-19.600,00** | **-20.000,00** | **-20.500,00** | **-20.800,00** | **-21.000,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **-31.900,00** | **-32.400,00** | **-33.000,00** | **-33.400,00** | **-33.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag) | | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/419000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverbände (SHV- Umlage) | | 3231 | 26 | | 720.900,00 | 742.500,00 | 764.800,00 | 787.700,00 | 811.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **725.900,00** | **747.500,00** | **769.800,00** | **792.700,00** | **816.400,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **725.900,00** | **747.500,00** | **769.800,00** | **792.700,00** | **816.400,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-725.900,00** | **-747.500,00** | **-769.800,00** | **-792.700,00** | **-816.400,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **-725.900,00** | **-747.500,00** | **-769.800,00** | **-792.700,00** | **-816.400,00** |
| **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.TZ.a.priv.Org. (Pensionistenv. u.a.) | | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429000-768000 | Lfd.TZ a.priv.HH.(Heizkostenz., Badekart) | | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **700,00** | **700,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | **700,00** | **700,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/439000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/439000-757000 | Lfd.TZ an pr.Institut.(Tagesm., Elternv.) | | 3234 | | 27 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/439000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | | 3234 | | 27 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **10.400,00** | **10.500,00** | **10.600,00** | **10.700,00** | **10.800,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **10.400,00** | **10.500,00** | **10.600,00** | **10.700,00** | **10.800,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-10.400,00** | **-10.500,00** | **-10.600,00** | **-10.700,00** | **-10.800,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **-10.400,00** | **-10.500,00** | **-10.600,00** | **-10.700,00** | **-10.800,00** |
| **48** | **Wohnbauförderung** | | | | | | | | | |
| **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **489000** | **Neuplanungsgebiet Brunnenthal Ost** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/489000+307340 | KTZ Infrastrukturkostenbeitrag | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **48** | **Wohnbauförderung** | | | | **0,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **0,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **489000** | **Neuplanungsgebiet Brunnenthal Ost** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/489000-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/489000-002100 | Planung und Bauleitung | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **48** | **Wohnbauförderung** | | | | **0,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **737.000,00** | **863.700,00** | **886.200,00** | **804.200,00** | **828.000,00** |
| **Saldo** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **48** | **Wohnbauförderung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **-737.000,00** | **-758.700,00** | **-781.200,00** | **-804.200,00** | **-828.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd.TZ an Gemeinden (Sanitätsverband) | | 3231 | 26 | | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | **11.900,00** | **12.200,00** | **12.500,00** | **12.800,00** | **13.100,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | **-11.900,00** | **-12.200,00** | **-12.500,00** | **-12.800,00** | **-13.100,00** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Sonst.Ausg. (Gesundheitstag - Veranst.) | | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **12.200,00** | **12.500,00** | **12.800,00** | **13.100,00** | **13.400,00** |
| **Saldo** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **-12.200,00** | **-12.500,00** | **-12.800,00** | **-13.100,00** | **-13.400,00** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/520000-729000 | Sonstige Ausgaben ÖKO-Fonds | | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **527** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **527000** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **527** | **Müllbeseitigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **527000** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/527000-729000 | Sonstige Ausgaben (Landschaftssäuberung) | | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **527** | **Müllbeseitigung** | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Saldo** | **527** | **Müllbeseitigung** | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| **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.Tz an Unternehmungen (TKV) | | 3233 | 27 | | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **15.100,00** | **15.400,00** | **15.700,00** | **16.000,00** | **16.300,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **17.100,00** | **17.400,00** | **17.700,00** | **18.000,00** | **18.300,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **-15.100,00** | **-15.400,00** | **-15.700,00** | **-16.000,00** | **-16.300,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **-17.100,00** | **-17.400,00** | **-17.700,00** | **-18.000,00** | **-18.300,00** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ an priv.Inst. (Zusch.Rotes Kreuz) | | 3234 | 27 | | 24.400,00 | 25.400,00 | 26.400,00 | 27.400,00 | 28.400,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ an priv. Org. (Notarztwagen) | | 3234 | 27 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **26.600,00** | **27.700,00** | **28.800,00** | **29.900,00** | **31.000,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **26.600,00** | **27.700,00** | **28.800,00** | **29.900,00** | **31.000,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **-26.600,00** | **-27.700,00** | **-28.800,00** | **-29.900,00** | **-31.000,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **-26.600,00** | **-27.700,00** | **-28.800,00** | **-29.900,00** | **-31.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersatz Kranken- anstalten Beiträge | | 3116 | | 18 | 37.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | **37.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **37.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **37.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.Tz an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 3231 | | 26 | 706.900,00 | 752.000,00 | 789.500,00 | 829.000,00 | 870.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | **706.900,00** | **752.000,00** | **789.500,00** | **829.000,00** | **870.400,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **706.900,00** | **752.000,00** | **789.500,00** | **829.000,00** | **870.400,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **762.800,00** | **809.600,00** | **848.800,00** | **890.000,00** | **933.100,00** |
| **Saldo** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | **-669.400,00** | **-732.000,00** | **-769.500,00** | **-809.000,00** | **-850.400,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **-669.400,00** | **-732.000,00** | **-769.500,00** | **-809.000,00** | **-850.400,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **-725.300,00** | **-789.600,00** | **-828.800,00** | **-870.000,00** | **-913.100,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/612000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeitr. (Verkehrsfl. beitrag) | 3111 | | 10 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transferz. v.priv.Haush. (Strafgeb.) | 3124 | | 16 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/612000-346000 | Invest.Darl. von Finanz.(San.Gde- Str.) | 3614 | | 65 | 10.200,00 | 10.600,00 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.700,00 |
| 1/612000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/612000-420000 | Mineralische Rohstoffe (Baumaterialien) | 3221 | | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/612000-611000 | Gemeindestr. Instandh. v. Straßenbauten | 3224 | | 24 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 1/612000-650000 | Zinsen für Finanzschulden (San.Gde- Str.) | 3241 | | 25 | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 900,00 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 94.800,00 | 95.700,00 | 99.200,00 | 101.300,00 | 106.200,00 |
| 1/612000-720499 | Vergütung Fuhrleistung | 3225 | | 24 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | **144.800,00** | **145.800,00** | **149.700,00** | **151.800,00** | **157.200,00** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | **-139.400,00** | **-140.400,00** | **-144.300,00** | **-146.400,00** | **-151.800,00** |
| **612550** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge - VFB Straßen | 3116 | 5 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge - ASB Straße | 3116 | 5 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612550 Gemeindestraßen** | | | | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **612550** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen - VFB Straße | 3225 | 5 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 5/612550-729950 | Zuführung ASB Straße | 3225 | 5 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550 Gemeindestraßen** | | | | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **Saldo** | **612550 Gemeindestraßen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612930** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612930+300000 | KTZ v. Bund (KIP 2023) | | 3331 | 1 | 33 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612930+301000 | KTZ vom Land (LZ) | | 3331 | 1 | 33 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6/612930+307200 | KTZ v. Privathaushalte (AB Verkehr) | | 3334 | 1 | 34 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6/612930+829915 | Sonstige Erträge - Gemeindestraßen | | 3116 | 1 | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612930** | **Gemeindestraßen** | | | | **90.200,00** | **31.700,00** | **31.700,00** | **31.700,00** | **31.700,00** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | **99.000,00** | **40.500,00** | **40.500,00** | **40.500,00** | **40.500,00** |
| **612930** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/612930-002200 | Straßenbau 2025 - 2027 | | 3412 | 1 | 40 | 97.900,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612930** | **Gemeindestraßen** | | | | **97.900,00** | **31.700,00** | **31.700,00** | **31.700,00** | **31.700,00** |
| **Saldo** | **612930** | **Gemeindestraßen** | | | | **-7.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | **246.100,00** | **180.900,00** | **184.800,00** | **186.900,00** | **192.300,00** |
| **Saldo** | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | **-147.100,00** | **-140.400,00** | **-144.300,00** | **-146.400,00** | **-151.800,00** |
| **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** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/616100-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverb., (Wegerhaltung) | | 3231 | | 26 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | **13.100,00** | **13.100,00** | **13.100,00** | **13.100,00** | **13.100,00** |
| **Saldo** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** |
| **616110** | **WEV - Instandsetzung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/616110+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 6/616110+302000 | 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+829902 | Sonstige Erträge - HAF 2 Mittel | | 3116 | 1 | | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 6/616110+829903 | Sonstige Erträge - Sonder BZ | | 3116 | 1 | | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616110** | **WEV - Instandsetzung** | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616110** | **WEV - Instandsetzung** | | | | | | | | | |
| **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 - Instandsetzung** | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Saldo** | **616110** | **WEV - Instandsetzung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616200** | **Wander- und Ortswege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616200** | **Wander- und Ortswege** | | | | **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** |
| **616200** | **Wander- und Ortswege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/616200-611000 | Instandh. von Rad/Wanderwegen | | 3224 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616200** | **Wander- und Ortswege** | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| **Saldo** | **616200** | **Wander- und Ortswege** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **63.700,00** | **63.700,00** | **63.700,00** | **63.700,00** | **63.700,00** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | **-13.700,00** | **-13.700,00** | **-13.700,00** | **-13.700,00** | **-13.700,00** |
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/617000+810000 | Leistungserlöse | | 3114 | | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/617000+816099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Vergütungen) | | 3114 | | 13 | 194.600,00 | 198.600,00 | 205.700,00 | 209.900,00 | 215.600,00 |
| 2/617000+816499 | Vergütung Fuhrleistung | | 3114 | | 13 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 2/617000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 3116 | | 18 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2/617000+829901 | Sonstige Erträge (Vergütung BAV) | | 3116 | | 18 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000** | **Bauhöfe** | | | | **241.300,00** | **245.400,00** | **252.600,00** | **256.900,00** | **262.700,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | **241.300,00** | **245.400,00** | **252.600,00** | **256.900,00** | **262.700,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | **390.300,00** | **335.900,00** | **343.100,00** | **347.400,00** | **353.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 3221 | | 23 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/617000-420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe (Traktor) | 3221 | | 23 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/617000-452001 | Treibstoffe (Transit) | 3221 | | 23 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/617000-452002 | Treibstoffe (Motorsense usw.) | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-452003 | Gas | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-511000 | VB der Besold.-Gr.II | 3211 | | 20 | 150.800,00 | 153.800,00 | 156.900,00 | 160.000,00 | 163.200,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsver- gütungen | 3211 | | 20 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsfonds f. FBH | 3212 | | 20 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 1/617000-581200 | Sonstige DGB, Pensionskasse | 3212 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst. DGB z. soz. Sicherheit der VB | 3212 | | 20 | 34.800,00 | 35.500,00 | 36.200,00 | 36.900,00 | 37.700,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (nur Barleist.) | 3212 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/617000-600001 | Gas | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-600003 | Wärme | 3222 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung der Gebäude | 3224 | | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | | 24 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikations- dienste | 3222 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherung | 3222 | | 24 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-724000 | Reisekosten | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000 Bauhöfe** | | | | **234.700,00** | **236.400,00** | **241.600,00** | **246.300,00** | **251.200,00** |
| **Saldo** | **617000 Bauhöfe** | | | | **6.600,00** | **9.000,00** | **11.000,00** | **10.600,00** | **11.500,00** |
| | **617 Bauhöfe** | | | | **234.700,00** | **236.400,00** | **241.600,00** | **246.300,00** | **251.200,00** |
| | **61 Straßenbau** | | | | **544.500,00** | **481.000,00** | **490.100,00** | **496.900,00** | **507.200,00** |
| **Saldo** | **617 Bauhöfe** | | | | **6.600,00** | **9.000,00** | **11.000,00** | **10.600,00** | **11.500,00** |
| | **61 Straßenbau** | | | | **-154.200,00** | **-145.100,00** | **-147.000,00** | **-149.500,00** | **-154.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | |
| **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/639000-772000 | KTZ an Gemeinden-verb. (Interreg) | | 3431 | | 43 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **500,00** | **500,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **500,00** | **500,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| **Saldo** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/690000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | | 18 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.900,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.900,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **392.000,00** | **337.600,00** | **344.900,00** | **349.200,00** | **355.100,00** |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd.Tz. an Land (Verkehrsverbund) | | 3231 | | 26 | 16.100,00 | 16.600,00 | 17.100,00 | 17.600,00 | 18.100,00 |
| 1/690000-768000 | Sonstige Ausgaben Sozialhilfefonds | | 3234 | | 27 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **18.700,00** | **19.200,00** | **19.800,00** | **20.300,00** | **20.900,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **18.700,00** | **19.200,00** | **19.800,00** | **20.300,00** | **20.900,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **563.700,00** | **500.700,00** | **510.500,00** | **517.800,00** | **528.700,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **-17.000,00** | **-17.500,00** | **-18.000,00** | **-18.500,00** | **-19.000,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **-17.000,00** | **-17.500,00** | **-18.000,00** | **-18.500,00** | **-19.000,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **-171.700,00** | **-163.100,00** | **-165.600,00** | **-168.600,00** | **-173.600,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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.TZ.a.p.Inst. (Imkerverein) | | 3234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/771000-618000 | Instandh. v. sonst. Anlagen (Ruhebänke) | | 3224 | 24 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **-1.200,00** | **-1.300,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **-1.200,00** | **-1.300,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** |
| **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** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr. (Region Pramtal) | | 3225 | | 24 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd.Transferz. an Gemeindeverbände (Reg.Wirtsch.Verband Schärding) | | 3231 | | 26 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **4.900,00** | **5.000,00** | **5.100,00** | **5.200,00** | **5.300,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **4.900,00** | **5.000,00** | **5.100,00** | **5.200,00** | **5.300,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **6.400,00** | **6.600,00** | **6.800,00** | **6.900,00** | **7.000,00** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **-4.900,00** | **-5.000,00** | **-5.100,00** | **-5.200,00** | **-5.300,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **-4.900,00** | **-5.000,00** | **-5.100,00** | **-5.200,00** | **-5.300,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **-6.400,00** | **-6.600,00** | **-6.800,00** | **-6.900,00** | **-7.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | |
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Handelswaren (Mülltonnen) | | 3116 | | 16 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.Müllentsorgung (Haushalte) | | 3113 | | 12 | 74.600,00 | 76.900,00 | 79.200,00 | 81.600,00 | 84.000,00 |
| 2/813000+852100 | Geb.f.Müllentsorgung (Gewerbe) | | 3113 | | 12 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 2/813000+852200 | Hausmüll Grundgebühr | | 3113 | | 12 | 65.600,00 | 67.200,00 | 69.200,00 | 71.200,00 | 73.300,00 |
| 2/813000+852300 | Gewerbe Grundgebühr | | 3113 | | 12 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 2/813000+852400 | Geb. Verkauf Abfallsäcke | | 3113 | | 12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/813000+862000 | Lfd.Tz v. Gemeinden u. Gemeindenverb. | | 3121 | | 15 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813** | **Müllbeseitigung** | | | | **153.500,00** | **157.700,00** | **162.500,00** | **167.200,00** | **172.000,00** |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/813000-621000 | Gütertransporte | | 3222 | | 24 | 40.600,00 | 28.100,00 | 28.800,00 | 29.800,00 | 30.700,00 |
| 1/813000-700000 | Mieten, Grundstücke u. Container | | 3223 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 3225 | | 24 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/813000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen Gde. ) | | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/813000-752000 | Lfd.Tz an Gemeindeverb. (BAV- Schärding) | | 3231 | | 26 | 114.800,00 | 117.700,00 | 121.400,00 | 125.100,00 | 128.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813** | **Müllbeseitigung** | | | | **166.200,00** | **156.800,00** | **161.400,00** | **166.300,00** | **171.100,00** |
| **Saldo** | **813** | **Müllbeseitigung** | | | | **-12.700,00** | **900,00** | **1.100,00** | **900,00** | **900,00** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/814000-455000 | Chemische u.sonst.artv.Mittel, Salz | | 3221 | | 23 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter, Streusplitt | | 3221 | | 23 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge f. Winterd. auf Landesstr | | 3225 | | 24 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/814000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 3225 | | 24 | 11.100,00 | 11.700,00 | 12.300,00 | 12.700,00 | 13.000,00 |
| 1/814000-720499 | Vergütung Fuhrleistung | | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/814000-728100 | Entgelte f.s.Leist.(Straßenr.u. Winterd.) | | 3225 | | 24 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **78.300,00** | **80.200,00** | **82.100,00** | **83.800,00** | **85.400,00** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **-78.300,00** | **-80.200,00** | **-82.100,00** | **-83.800,00** | **-85.400,00** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-700000 | Miete und Pacht | | 3223 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 3225 | | 24 | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 |
| 1/815000-720499 | Vergütung Fuhrleistung | | 3225 | | 24 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | **13.800,00** | **14.200,00** | **14.500,00** | **14.900,00** | **15.100,00** |
| **Saldo** | **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | **-13.800,00** | **-14.200,00** | **-14.500,00** | **-14.900,00** | **-15.100,00** |
| | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **13.800,00** | **14.200,00** | **14.500,00** | **14.900,00** | **15.100,00** |
| **Saldo** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | **-13.800,00** | **-14.200,00** | **-14.500,00** | **-14.900,00** | **-15.100,00** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/816000+829902 | Sonstige Erträge - HAF II Mittel | | 3116 | | | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **19.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/816000-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | | 3614 | | 65 | 14.200,00 | 14.700,00 | 15.200,00 | 15.600,00 | 16.200,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | | 3222 | | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 3224 | | 24 | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/816000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/816000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | | 3241 | | 25 | 5.700,00 | 5.200,00 | 4.800,00 | 4.300,00 | 3.700,00 |
| 1/816000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 3225 | | 24 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/816000-720499 | Vergütung Fuhrleistung | | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **32.100,00** | **30.200,00** | **29.500,00** | **29.500,00** | **29.600,00** |
| **Saldo** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **-12.200,00** | **-30.200,00** | **-29.500,00** | **-29.500,00** | **-29.600,00** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Geb.f.Ben.Gde.Einricht.(Leichenh. Gebühr) | | 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** | | | | **174.500,00** | **158.800,00** | **163.600,00** | **168.300,00** | **173.100,00** |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/817000-511000 | VB der Besold.-Gr.II | | 3211 | | 20 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsfonds f. FBH | | 3212 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | | 3212 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-582000 | Sonst. DGB z. soz. Sicherheit der VB | | 3212 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | **292.500,00** | **283.500,00** | **289.700,00** | **296.700,00** | **303.400,00** |
| **Saldo** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | **-118.000,00** | **-124.700,00** | **-126.100,00** | **-128.400,00** | **-130.300,00** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | |
| **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | | | | | | |
| **839000** | **Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **839000** | **Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/839000-346000 | Invest.Darl.v.Finanz.(Parkpl. Schulstr.) | | 3614 | 65 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 |
| 1/839000-650000 | Zinsen für Finanzsch.(Parkpl. Schulstr.) | | 3241 | 25 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/839000-700000 | Mietzinse Parkplatz Schulstraße | | 3223 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.600,00** | **4.600,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.500,00** | **4.600,00** | **4.600,00** |
| **Saldo** | **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | **-4.400,00** | **-4.400,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | **-4.400,00** | **-4.400,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Pachtzins (Fischwasserpacht) | | 3115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/841000-710000 | Öffentliche Abgaben | | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 BA 02 | 3331 | 2 | 33 | 12.700,00 | 12.200,00 | 11.700,00 | 11.300,00 | 10.800,00 |
| 2/850000+300206 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern BA 3 | 3331 | 2 | 33 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+816000 | Kostenersätze- Wasserleitungsbau | 3114 | | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge | 3111 | | 10 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2/850000+852000 | Geb.f.Ben.Geb.Einricht.(Wa- Bezugsgebühr) | 3113 | | 12 | 201.300,00 | 202.000,00 | 206.000,00 | 210.000,00 | 215.000,00 |
| 2/850000+852010 | Geb.f.Ben.Geb.Einricht.(sonst.WA- Bezug) | 3113 | | 12 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.500,00 |
| 2/850000+852500 | Zählermiete | 3113 | | 12 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2/850000+860200 | Lfd.Transferz.v.Bund, (Umweltförderung) | 3121 | | 15 | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **255.400,00** | **244.200,00** | **248.100,00** | **252.000,00** | **257.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/850000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 | 40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000-346000 | Investitionsdarlehen, Wall.-Egg. | 3614 | | 65 | 57.100,00 | 59.700,00 | 62.300,00 | 64.900,00 | 67.900,00 |
| 1/850000-346003 | Invest.Darl. von Finanzu. (Ohrhallinger) | 3614 | | 65 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/850000-346004 | Invest.Darl. von Finanzu. (Ringorfenstr.) | 3614 | | 65 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/850000-346300 | Invest.Darl. von Finanzunt. (Egg.- Wall.) | 3614 | | 65 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-413000 | Wasserankauf vom LWU | 3221 | | 23 | 38.000,00 | 38.800,00 | 39.500,00 | 40.300,00 | 41.100,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung der Anlagen | 3224 | | 24 | 20.000,00 | 13.000,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikations- dienste | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-650001 | Zinsen für Finanzschulden Inland | 3241 | | 25 | 46.600,00 | 44.100,00 | 41.400,00 | 38.800,00 | 35.800,00 |
| 1/850000-650002 | Zinsen für Finanzschulden (Egg.- Wall.) | 3241 | | 25 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-650003 | Zinsen für Finanzschulden (Ohrhallinger) | 3241 | | 25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-650004 | Zinsen für Finanzschulden (Ringofenstr.) | 3241 | | 25 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 1/850000-700800 | Mietzinse (ÖBB) | 3223 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-711000 | Grundgebühr an LWU | 3225 | | 24 | 46.000,00 | 46.900,00 | 47.900,00 | 48.800,00 | 49.800,00 |
| 1/850000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 21.600,00 | 22.200,00 | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.400,00 |
| 1/850000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen Gde. ) | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/850000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen Organe) | 3225 | | 24 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/850000-720499 | Vergütung Fuhrleistung | 3225 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/850000-729920 | Zuführung Anschlussgebühren | 3225 | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **279.900,00** | **270.400,00** | **280.100,00** | **276.400,00** | **285.600,00** |
| **Saldo** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **-24.500,00** | **-26.200,00** | **-32.000,00** | **-24.400,00** | **-28.600,00** |
| **850600** | **Wasserleitung Brunnenthal Ost** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/850600+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KPC) | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850600+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen | 3333 | 1 | 34 | 90.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850600 Wasserleitung Brunnenthal Ost** | | | | **90.000,00** | **28.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850600** | **Wasserleitung Brunnenthal Ost** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/850600-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | 1 | 40 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850600-004100 | Planung und Bauleitung | | 3412 | 1 | 40 | 10.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850600** | **Wasserleitung Brunnenthal Ost** | | | | **90.000,00** | **28.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850600** | **Wasserleitung Brunnenthal Ost** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850700** | **Notstromaggregat Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/850700+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - AG Wasser | | 3334 | 1 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850700** | **Notstromaggregat Wasserversorgung** | | | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850700** | **Notstromaggregat Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/850700-050000 | Notstromaggregat | | 3412 | 1 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850700** | **Notstromaggregat Wasserversorgung** | | | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850700** | **Notstromaggregat Wasserversorgung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850999** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/850999+829920 | Zuf. zweckgeb. AG-Wasser | | 3116 | 5 | 18 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 6/850999+829960 | Zuf. zweckgeb. AB-Wasser | | 3116 | 5 | 18 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850999** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **409.900,00** | **276.900,00** | **252.600,00** | **256.500,00** | **261.500,00** |
| **850999** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/850999-729920 | Zuführung AG-Wasser | | 3225 | 5 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850999** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850999** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **-55.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **489.900,00** | **298.600,00** | **280.100,00** | **276.400,00** | **285.600,00** |
| **Saldo** | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **-80.000,00** | **-21.700,00** | **-27.500,00** | **-19.900,00** | **-24.100,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/851000+300201 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern BA 5 | 3331 | 2 | 33 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2/851000+300202 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern BA 8 | 3331 | 2 | 33 | 5.000,00 | 4.900,00 | 4.800,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 2/851000+300203 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern BA 9 | 3331 | 2 | 33 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.900,00 |
| 2/851000+300204 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern BA 4 | 3331 | 2 | 33 | 9.700,00 | 9.200,00 | 8.800,00 | 8.400,00 | 8.000,00 |
| 2/851000+300205 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern BA 7 LIS | 3331 | 2 | 33 | 6.400,00 | 6.300,00 | 6.200,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 2/851000+300206 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern BA11 | 3331 | 2 | 33 | 0,00 | 11.400,00 | 11.000,00 | 10.500,00 | 10.100,00 |
| 2/851000+816000 | Kostenersätze- Kanalbau | 3114 | | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge (Anschlussgebühr) | 3111 | | 10 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.f.Ben.Geb.Einricht.(Kanalben. Gebühr) | 3113 | | 12 | 407.800,00 | 412.000,00 | 415.000,00 | 422.900,00 | 431.300,00 |
| 2/851000+860200 | Lfd.Transferz.v.Bund, (LIS + BA04) | 3121 | | 15 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 11.200,00 |
| 2/851000+860210 | Lfd.Transferz., Umweltförderung (Atzm.) BA05 | 3121 | | 15 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 2/851000+860230 | Zinsenzusch.(Bund) Umweltförderung BA 08 | 3121 | | 15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2/851000+860240 | Zinszusch.(Bund),Umweltförderung BA 09 | 3121 | | 15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/851000+860250 | Zinszuschuss KPC BA 11 | 3121 | | 15 | 400,00 | 800,00 | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | **459.100,00** | **474.700,00** | **477.200,00** | **484.500,00** | **475.200,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/851000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 | 40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000-340000 | Investionsdarlehen von Bund/ Bundesfonds | 3611 | | 64 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, BA08 | 3611 | | 64 | 2.900,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 2.900,00 |
| 1/851000-341100 | Investitionsdarlehen von Ländern BA11 | 3611 | | | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/851000-346013 | Invest.Darl. BA 09 Kanal Höglgründe | 3614 | | 65 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.500,00 |
| 1/851000-346014 | Invest.Darl. BA 10 Kanalsanierung | 3614 | | 65 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/851000-346015 | Invest.Darl.v.Finanzunt. (Leitungskataster Kanal) | 3614 | | 65 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/851000-346016 | Invest.Darlehen BA 11 | 3614 | | 65 | 35.400,00 | 36.100,00 | 36.700,00 | 37.400,00 | 38.200,00 |
| 1/851000-346017 | Invest.Darlehen BA 11 Baulos 2 | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 | 34.000,00 | 34.500,00 |
| 1/851000-346018 | Invest.Darlehen BA 11 Baulos 3 | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 1/851000-346110 | Invest.Darl. von Finanzu. (Ringofenstr.) | 3614 | | 65 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.700,00 |
| 1/851000-346120 | Invest.Darl. von Finanzu. (Zürnstr. ) | 3614 | | 65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-346200 | Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten | 3614 | | 65 | 35.600,00 | 37.100,00 | 38.700,00 | 40.400,00 | 42.200,00 |
| 1/851000-346300 | Investitionsdarlehen, Atzmanning | 3614 | | 65 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.400,00 |
| 1/851000-346400 | Investitionsdarlehen, Weideweg | 3614 | | 65 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/851000-346500 | Invest.Darl.v.Finanzunt. (Atzmanning) | 3614 | | 65 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-346600 | Invest.Darl.v.Finanzunt. (Weideweg) | 3614 | | 65 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-346700 | Invest.Darl. von Finanzunt. (Egg.- Wall.) | 3614 | | 65 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-346900 | Invest.Darl. von Finanzu. (Ohrhallinger) | 3614 | | 65 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 6.900,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 3224 | | 24 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikations- kosten | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | | 25 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650002 | Zinsen für Finanzschulden Inland | 3241 | | 25 | 29.000,00 | 27.400,00 | 25.800,00 | 24.100,00 | 22.200,00 |
| 1/851000-650003 | Zinsen für Finanzschulden (Atzmanning) | 3241 | | 25 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.700,00 |
| 1/851000-650004 | Zinsen für Finanzschulden (Weideweg) | 3241 | | 25 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.300,00 |
| 1/851000-650005 | Zinsen für Finanzschulden (Atzmanning) | 3241 | | 25 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-650006 | Zinsen für Finanzschulden (Weideweg) | 3241 | | 25 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650007 | Zinsen für Finanzschulden (Egg.- Wall.) | 3241 | | 25 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-650009 | Zinsen für Finanzschulden (Ohrhallinger) | 3241 | | 25 | 7.900,00 | 7.700,00 | 7.500,00 | 7.300,00 | 7.000,00 |
| 1/851000-650011 | Zinsen für Finanzschulden (Ringofenstr.) | 3241 | | 25 | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.700,00 |
| 1/851000-650012 | Zinsen für Finanzschulden (Zürnstr. ) | 3241 | | 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650013 | Zinsen für Finanzsch., BA 09 Höglgründe | 3241 | | 25 | 16.800,00 | 16.500,00 | 16.100,00 | 15.800,00 | 15.300,00 |
| 1/851000-650014 | Zinsen für Finanzsch., BA 10 Kanalsanier | 3241 | | 25 | 5.400,00 | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 4.900,00 |
| 1/851000-650015 | Zinsen für Finanzschulden (Leitungskataster Kanal) | 3241 | | 25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 1/851000-650016 | Zinsen für Finanzschulden BA 11 | 3241 | | 25 | 20.100,00 | 19.400,00 | 18.800,00 | 18.100,00 | 17.300,00 |
| 1/851000-650017 | Zinsen für Finanzschulden BA 11 - Baulos 2 | 3241 | | 25 | 0,00 | 10.000,00 | 29.600,00 | 29.000,00 | 28.000,00 |

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/851000-650018 | Zinsen für Finanzschulden BA 11 - Baulos 3 | 3241 | | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.100,00 | 46.000,00 |
| 1/851000-720000 | Kostenbeiträge für Leistungen (RHV- Betr) | 3225 | | 24 | 124.600,00 | 128.000,00 | 130.000,00 | 132.000,00 | 134.000,00 |
| 1/851000-720099 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 15.100,00 | 15.300,00 | 15.700,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 1/851000-720100 | Kostenbeiträge für Leistungen (RHV- Ann.) | 3225 | | 24 | 31.200,00 | 24.000,00 | 28.000,00 | 32.000,00 | 18.000,00 |
| 1/851000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen Gde. ) | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütungen Organe) | 3225 | | 24 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| 1/851000-720499 | Vergütung Fuhrleistung | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-722000 | Rückersätze von Einnahmen | 3225 | | 24 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/851000-729930 | Sonstige Aufwendungen - I Beiträge | 3225 | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | **461.700,00** | **441.600,00** | **506.300,00** | **555.700,00** | **593.600,00** |
| **Saldo** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | **-2.600,00** | **33.100,00** | **-29.100,00** | **-71.200,00** | **-118.400,00** |
| **851960** | **Kanalsanierung BA 11** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/851960+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | 34 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 6/851960+307200 | KTZ Privathaushalte (AB) | 3334 | 1 | 34 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6/851960+341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3511 | 1 | | 150.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851960+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | 0,00 | 241.200,00 | 622.800,00 | 632.200,00 | 512.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851960 Kanalsanierung BA 11** | | | | **158.000,00** | **249.000,00** | **630.600,00** | **640.000,00** | **520.000,00** |
| **851960** | **Kanalsanierung BA 11** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/851960-004010 | Planung Baulos 1 | 3412 | 1 | 40 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851960-004100 | Kanalsanierung Baulos 2 | 3412 | 1 | 40 | 100.000,00 | 500.000,00 | 590.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851960-004110 | Planung Baulos 2 | 3412 | 1 | 40 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851960-004200 | Kanalsanierung Baulos 3 | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 500.000,00 |
| 5/851960-004210 | Planung Baulos 3 | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851960 Kanalsanierung BA 11** | | | | **160.500,00** | **540.000,00** | **630.600,00** | **640.000,00** | **520.000,00** |
| **Saldo** | **851960 Kanalsanierung BA 11** | | | | **-2.500,00** | **-291.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851970** | **Kanal Brunnenthal Ost** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/851970+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen | 3333 | 1 | 34 | 530.000,00 | 227.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851970 Kanal Brunnenthal Ost** | | | | **530.000,00** | **227.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851970** | **Kanal Brunnenthal Ost** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/851970-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | 1 | 40 | 488.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851970-004100 | Planung und Bauleitung | | 3412 | 1 | 40 | 30.000,00 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851970** | **Kanal Brunnenthal Ost** | | | | **518.000,00** | **227.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851970** | **Kanal Brunnenthal Ost** | | | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851999** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge - Anschlussgebühren | | 3116 | 5 | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 6/851999+829970 | Sonstige Erträge - ASB Kanal | | 3116 | 5 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851999** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **1.154.900,00** | **958.600,00** | **1.115.600,00** | **1.132.300,00** | **1.003.000,00** |
| **851999** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/851999-729930 | Sonstige Aufwendungen - AG | | 3225 | 5 | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 5/851999-729970 | Zuführung ASB Kanal | | 3225 | 5 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851999** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** |
| **Saldo** | **851999** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **1.148.000,00** | **1.216.500,00** | **1.144.700,00** | **1.203.500,00** | **1.121.400,00** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **6.900,00** | **-257.900,00** | **-29.100,00** | **-71.200,00** | **-118.400,00** |
| **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges** | | | | | | | | | |
| **853000** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | | 3115 | | 14 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 2/853000+811100 | Betriebskosten- ersätze | | 3115 | | 14 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853000** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **6.000,00** | **6.100,00** | **6.300,00** | **6.400,00** | **6.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853000** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/853000-341010 | Rückzahlung Invest.Darlehen an Land | | 3611 | 64 | | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/853000-600000 | Strom | | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853000-600003 | Wärme | | 3222 | 24 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853000-650001 | Zinsen für Finanzschulden- Inland | | 3241 | 25 | | 600,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000-710000 | Öffentliche Abgaben | | 3225 | 24 | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853000** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **8.900,00** | **9.900,00** | **10.000,00** | **4.600,00** | **2.700,00** |
| **Saldo** | **853000** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **-2.900,00** | **-3.800,00** | **-3.700,00** | **1.800,00** | **3.800,00** |
| **853400** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/853400+811100 | Betriebskostenersätze | | 3115 | 14 | | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853400** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **400,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | **6.400,00** | **6.700,00** | **6.900,00** | **7.000,00** | **7.100,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **1.571.200,00** | **1.242.200,00** | **1.375.100,00** | **1.395.800,00** | **1.271.600,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **1.745.900,00** | **1.401.200,00** | **1.538.900,00** | **1.564.300,00** | **1.444.900,00** |
| **853400** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **853400** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **853400** | **Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **400,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | **8.900,00** | **9.900,00** | **10.000,00** | **4.600,00** | **2.700,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **1.646.800,00** | **1.525.000,00** | **1.434.800,00** | **1.484.500,00** | **1.409.700,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **1.943.900,00** | **1.813.100,00** | **1.729.200,00** | **1.786.000,00** | **1.717.900,00** |
| **Saldo** | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | **-2.500,00** | **-3.200,00** | **-3.100,00** | **2.400,00** | **4.400,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **-75.600,00** | **-282.800,00** | **-59.700,00** | **-88.700,00** | **-138.100,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **-198.000,00** | **-411.900,00** | **-190.300,00** | **-221.700,00** | **-273.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | Sonstige Nebengebühren | | 3211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/900000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-640000 | Rechtskosten Gerichtsgebühren | | 3222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/900000-640001 | Steuerberatungs- kosten | | 3222 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/900000-640100 | Prüfungskosten | | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.300,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.300,00** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.600,00** | **-5.600,00** | **-5.300,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.600,00** | **-5.600,00** | **-5.300,00** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben) | | 3131 | 14 | | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650100 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | | 3241 | 25 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 3244 | 24 | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben - KESt | | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **11.400,00** | **11.500,00** | **11.600,00** | **11.700,00** | **11.800,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | **11.400,00** | **11.500,00** | **11.600,00** | **11.700,00** | **11.800,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **-10.400,00** | **-11.400,00** | **-11.500,00** | **-11.600,00** | **-11.700,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | **-10.400,00** | **-11.400,00** | **-11.500,00** | **-11.600,00** | **-11.700,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f. land- u. forstw. Betriebe | | 3111 | 10 | | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.700,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer für Grundstücke (B) | | 3111 | 10 | | 170.000,00 | 173.400,00 | 176.900,00 | 182.200,00 | 185.800,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | | 3111 | 10 | | 351.000,00 | 357.900,00 | 365.100,00 | 372.400,00 | 379.800,00 |
| 2/920000+834100 | Freizeitwohnungspauschale | | 3111 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | | 3111 | 10 | | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgaben (Zuschlag Freizeitwohungspauschale) | | 3111 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsbeitr. lt. Raumord. Straße | | 3111 | 10 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschließungsbeitr. lt. Raumord. Wasser | | 3111 | 10 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschließungsbeitr. lt. Raumord. Kanal | | 3111 | 10 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/920000+845100 | Erhaltungsbeiträge gem. § 28 ROG, Wasser | | 3111 | 10 | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeiträge gem. § 28 ROG, Kanal | | 3111 | 10 | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| 2/920000+849000 | Öffentliche Abgaben- Nebenansprüche | | 3111 | 10 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | 3111 | 10 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **593.200,00** | **603.900,00** | **615.100,00** | **628.100,00** | **639.600,00** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **593.200,00** | **603.900,00** | **615.100,00** | **628.100,00** | **639.600,00** |
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glückspielautomatenabgabe | | 3111 | 10 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.200,00** |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.200,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile abgest. Bevölkerungsschl. | | 3112 | | 11 | 2.161.600,00 | 2.232.300,00 | 2.316.000,00 | 2.411.900,00 | 2.495.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **2.161.600,00** | **2.232.300,00** | **2.316.000,00** | **2.411.900,00** | **2.495.100,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **2.758.800,00** | **2.840.200,00** | **2.935.200,00** | **3.044.100,00** | **3.138.900,00** |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **2.161.600,00** | **2.232.300,00** | **2.316.000,00** | **2.411.900,00** | **2.495.100,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **2.758.800,00** | **2.840.200,00** | **2.935.200,00** | **3.044.100,00** | **3.138.900,00** |
| **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. Tz. an Land (Landesumlage) | | 3231 | | 26 | 88.400,00 | 91.300,00 | 94.700,00 | 98.600,00 | 102.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | **88.400,00** | **91.300,00** | **94.700,00** | **98.600,00** | **102.000,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **88.400,00** | **91.300,00** | **94.700,00** | **98.600,00** | **102.000,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | **-88.400,00** | **-91.300,00** | **-94.700,00** | **-98.600,00** | **-102.000,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **-88.400,00** | **-91.300,00** | **-94.700,00** | **-98.600,00** | **-102.000,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd.Transferz. Land/Strukturhilfe | | 3121 | | 15 | 168.900,00 | 172.300,00 | 175.700,00 | 179.200,00 | 182.800,00 |
| 2/940000+861200 | Lfd. TZ vom Land, (Härteausgleichfonds) | | 3121 | | 15 | 250.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Mittel) | | 3121 | | 15 | 101.200,00 | 103.200,00 | 105.300,00 | 107.400,00 | 109.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **520.800,00** | **275.500,00** | **281.000,00** | **286.600,00** | **292.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **520.800,00** | **275.500,00** | **281.000,00** | **286.600,00** | **292.300,00** |
| **940300** | **Sonder-BZ 2024** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940300** | **Sonder-BZ 2024** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **940300** | **Sonder-BZ 2024** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/940300-729902 | Sonstige Aufw. - Sonder BZ 2024 | | 3225 | 5 | | 93.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940300** | **Sonder-BZ 2024** | | | | **93.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940300** | **Sonder-BZ 2024** | | | | **-93.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **940900** | **Härteausgleich Verteilvorgang 2** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/940900+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | 3121 | 5 | | 84.500,00 | 70.000,00 | 55.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940900** | **Härteausgleich Verteilvorgang 2** | | | | **84.500,00** | **70.000,00** | **55.000,00** | **40.000,00** | **30.000,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **605.300,00** | **345.500,00** | **336.000,00** | **326.600,00** | **322.300,00** |
| **940900** | **Härteausgleich Verteilvorgang 2** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/940900-729902 | Sonstige Aufwendungen | | 3225 | 5 | | 83.100,00 | 69.200,00 | 54.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940900** | **Härteausgleich Verteilvorgang 2** | | | | **83.100,00** | **69.200,00** | **54.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** |
| **Saldo** | **940900** | **Härteausgleich Verteilvorgang 2** | | | | **1.400,00** | **800,00** | **800,00** | **30.800,00** | **20.800,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **176.800,00** | **69.200,00** | **54.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **428.500,00** | **276.300,00** | **281.800,00** | **317.400,00** | **313.100,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Finanzzuweisung nach § 26 FAG 2024 | | 3121 | 15 | | 155.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisung, Strukturf. § 24 Abs.2 | | 3121 | 15 | | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.300,00 | 20.700,00 | 21.100,00 |
| 2/941000+860300 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3121 | 15 | | 59.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **234.200,00** | **19.900,00** | **20.300,00** | **20.700,00** | **21.100,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **234.200,00** | **19.900,00** | **20.300,00** | **20.700,00** | **21.100,00** |
| **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | |
| **947000** | **Sonst. Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **839.500,00** | **365.400,00** | **356.300,00** | **347.300,00** | **343.400,00** |
| **947000** | **Sonst. Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/947000-729915 | Zuführung Gemeindestraßen | | 3225 | 5 | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | **19.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **196.300,00** | **69.200,00** | **54.200,00** | **9.200,00** | **9.200,00** |
| **Saldo** | **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | **-19.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **643.200,00** | **296.200,00** | **302.100,00** | **338.100,00** | **334.200,00** |
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | |
| **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/980000-729910 | Zuf. operativ zu Projekt (VerkFl.Beitrag) | | 3225 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/980000-729951 | Zuf. operativ zu Projekt (AB Verkehr) | | 3225 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/980000-729961 | Zuf. operativ zu Projekt (AB Wasser) | | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/980000-729971 | Zuf. operativ zu Projekt (AB Kanal) | | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| **Saldo** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre** | | | | | | | | | |
| **991** | **Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (sow** | | | | | | | | | |
| **991000** | **Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/991000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 3116 | | 18 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **991** | **Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **3.607.300,00** | **3.213.700,00** | **3.299.600,00** | **3.399.500,00** | **3.490.400,00** |
| **991000** | **Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **991** | **Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **306.400,00** | **182.300,00** | **171.000,00** | **130.000,00** | **133.200,00** |
| **Saldo** | **991** | **Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **3.300.900,00** | **3.031.400,00** | **3.128.600,00** | **3.269.500,00** | **3.357.200,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | **7.188.400,00** | **6.073.200,00** | **6.107.900,00** | **6.104.100,00** | **6.092.600,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | **7.301.800,00** | **6.772.700,00** | **6.456.600,00** | **6.486.900,00** | **6.530.300,00** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | **-113.400,00** | **-699.500,00** | **-348.700,00** | **-382.800,00** | **-437.700,00** |

# MFP - Querschnitt (2025-2029)

| 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 | | 609.700,00 | 598.900,00 | 10.800,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.161.600,00 | 2.161.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.125.900,00 | 492.900,00 | 633.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 309.600,00 | 297.300,00 | 12.300,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.496.400,00 | 1.472.000,00 | 24.400,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.204.400,00 | 463.900,00 | 740.500,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **6.908.600,00** | **5.487.600,00** | **1.421.000,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.487.900,00 | 1.487.900,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.785.800,00 | 1.314.700,00 | 471.100,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.942.900,00 | 1.942.900,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 169.300,00 | 27.200,00 | 142.100,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **5.385.900,00** | **4.772.700,00** | **613.200,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.599.200,00 | 766.700,00 | 832.500,00 |
| 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]** | | | **1.599.200,00** | **766.700,00** | **832.500,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-76.500,00** | **-51.800,00** | **-24.700,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-** | **Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 60.000,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -4.500,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 150.200,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -201.100,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **-20.100,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-71.900,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
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 | | 620.400,00 | 609.600,00 | 10.800,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.232.300,00 | 2.232.300,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.138.800,00 | 500.500,00 | 638.300,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 125.200,00 | 112.900,00 | 12.300,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.029.000,00 | 1.003.500,00 | 25.500,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 686.600,00 | 372.500,00 | 314.100,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **5.832.400,00** | **4.831.400,00** | **1.001.000,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.518.400,00 | 1.518.400,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.535.900,00 | 1.136.400,00 | 399.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.018.300,00 | 2.018.300,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 170.100,00 | 24.600,00 | 145.500,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **5.242.700,00** | **4.697.700,00** | **545.000,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.295.400,00 | 496.100,00 | 799.300,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **1.295.400,00** | **496.100,00** | **799.300,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-705.700,00** | **-362.400,00** | **-343.300,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung 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. | -4.500,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 241.200,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -180.700,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **-287.300,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-649.700,00** | **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 85-86).
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 | | 631.700,00 | 620.900,00 | 10.800,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.316.000,00 | 2.316.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.160.000,00 | 514.400,00 | 645.600,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 110.500,00 | 98.200,00 | 12.300,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.033.500,00 | 1.007.000,00 | 26.500,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 234.600,00 | 177.500,00 | 57.100,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **5.486.400,00** | **4.734.100,00** | **752.300,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.535.400,00 | 1.535.400,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.540.500,00 | 1.123.400,00 | 417.100,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.089.000,00 | 2.089.000,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 181.400,00 | 22.800,00 | 158.600,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **5.346.300,00** | **4.770.600,00** | **575.700,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 830.800,00 | 196.200,00 | 634.600,00 |
| 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]** | | | **830.800,00** | **196.200,00** | **634.600,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-690.700,00** | **-232.700,00** | **-458.000,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung 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. | -4.500,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 622.800,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -224.500,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **-64.200,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-296.900,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
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 | | 644.700,00 | 633.900,00 | 10.800,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.411.900,00 | 2.411.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.184.500,00 | 526.800,00 | 657.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 65.800,00 | 53.500,00 | 12.300,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.038.400,00 | 1.010.900,00 | 27.500,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 127.800,00 | 72.500,00 | 55.300,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **5.473.200,00** | **4.709.600,00** | **763.600,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.578.600,00 | 1.578.600,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.513.400,00 | 1.092.200,00 | 421.200,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.162.500,00 | 2.162.500,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 215.000,00 | 21.200,00 | 193.800,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **5.469.500,00** | **4.854.500,00** | **615.000,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 735.200,00 | 91.200,00 | 644.000,00 |
| 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]** | | | **735.200,00** | **91.200,00** | **644.000,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-731.500,00** | **-236.100,00** | **-495.400,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung 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. | -4.500,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 632.200,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -225.500,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **-93.200,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-329.300,00** | **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 85-86).
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 | | 656.300,00 | 645.500,00 | 10.800,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.495.100,00 | 2.495.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.201.200,00 | 529.700,00 | 671.500,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 66.000,00 | 53.700,00 | 12.300,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.043.800,00 | 1.019.600,00 | 24.200,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 113.100,00 | 72.500,00 | 40.600,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **5.575.600,00** | **4.816.200,00** | **759.400,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.598.300,00 | 1.598.300,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.534.800,00 | 1.114.900,00 | 419.900,00 |
| 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 | 2.238.100,00 | 2.238.100,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 208.700,00 | 19.300,00 | 189.400,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **5.579.900,00** | **4.970.600,00** | **609.300,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 615.300,00 | 91.300,00 | 524.000,00 |
| 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]** | | | **615.300,00** | **91.300,00** | **524.000,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-619.600,00** | **-245.700,00** | **-373.900,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung 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. | -4.500,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 512.200,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -276.400,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **-142.600,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-388.300,00** | **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 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

# MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamte Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 4.672.100 | 4.583.100 | 4.589.700 | 4.932.800 | 5.282.800 |
| Zugang | 215.000 | 241.200 | 622.800 | 632.200 | 512.200 |
| Tilgung | 304.000 | 234.600 | 279.700 | 282.200 | 335.100 |
| **Buchwert 31.12.** | **4.583.100** | **4.589.700** | **4.932.800** | **5.282.800** | **5.459.900** |
| Zinsen | 158.000 | 158.700 | 169.900 | 203.400 | 197.000 |
| Ersätze | 77.100 | 76.500 | 75.800 | 75.000 | 57.000 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **462.000** | **393.300** | **449.600** | **485.600** | **532.100** |
| **nicht Maastricht-relevante Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 4.235.200 | 4.183.500 | 4.243.200 | 4.641.200 | 5.047.900 |
| Zugang | 150.200 | 241.200 | 622.800 | 632.200 | 512.200 |
| Tilgung | 201.900 | 181.500 | 224.800 | 225.500 | 276.400 |
| **Buchwert 31.12.** | **4.183.500** | **4.243.200** | **4.641.200** | **5.047.900** | **5.283.700** |
| Zinsen | 142.100 | 145.500 | 158.600 | 193.800 | 189.400 |
| Ersätze | 77.100 | 76.500 | 75.800 | 75.000 | 57.000 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **344.000** | **327.000** | **383.400** | **419.300** | **465.800** |
| **Maastricht-relevante Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 436.900 | 399.600 | 346.500 | 291.600 | 234.900 |
| Zugang | 64.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 102.100 | 53.100 | 54.900 | 56.700 | 58.700 |
| **Buchwert 31.12.** | **399.600** | **346.500** | **291.600** | **234.900** | **176.200** |
| Zinsen | 15.900 | 13.200 | 11.300 | 9.600 | 7.600 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **118.000** | **66.300** | **66.200** | **66.300** | **66.300** |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 3 | Prioritätenreihung |
| 7 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 11 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 45 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 49 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 55 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 77 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 129 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 185 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 241 | MFP - Querschnitt (2025-2029) |
| 253 | MFP - Schuldenentwicklung |