



Gemeinde Kaltenberg

Mittelfristiger Finanzplan 2025

zum Voranschlag 2025

ENTWURF

Prioritätenreihung



Prioritätenreihung 2025

| Reihung: | Vorhaben: |
|-----------------|--|
| 1 | Mehrzweckgebäude Musikheim/Bauhof |
| 2 | Straßenbau 2025 |
| 3 | Baukostenzuschuss Gewässerbezirk - Waldaist Pieberbach |
| 4 | Dacherneuerung Kläranlage Unterweißenach - Baukostenant. |
| 5 | Löschteichsanierung Kaltenberg |
| 6 | Multifunktions-Kommunalgerät + Zusatzgeräte |
| 7 | Energiesparmaßnahmen Sportheim/Freizeitanlage |
| 8 | Löschbrunnen Osthangsiedlung |
| 9 | Anbau FF Silberberg |
| 10 | Dachflächentausch Volksschule |
| 11 | RLF-Tausch FF Kaltenberg |

ENTWURF

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 1.381.900,00 | 1.418.700,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 1.665.200,00 | 1.793.200,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 0,00 | 61.600,00 |
| Zwischensumme | | 3.047.100,00 | 3.273.500,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 1.875.000,00 | 1.999.300,00 |
| Summe | | 1.172.100,00 | 1.274.200,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | - 102.100,00 |

| Rücklagen | | Entnahmen 2025 | Zuweisungen 2025 |
|---|------------------|----------------|---------------------|
| Gesamt | (MVAG 2301/2401) | 200.700,00 | 78.700,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 200.400,00 | 76.100,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 300,00 | 2.600,00 |
| Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen | | | - 104.400,00 |

| Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 | Einzahlungen 2029 | Auszahlungen 2029 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.190.400,00 | 1.252.700,00 | 1.223.300,00 | 1.272.800,00 | 1.238.800,00 | 1.282.400,00 | 1.255.600,00 | 1.294.500,00 |
| 11.000,00 | 7.000,00 | 2.400,00 | 9.500,00 | 7.300,00 | 7.000,00 | 3.300,00 | 8.000,00 |
| 0,00 | 42.100,00 | 0,00 | 44.200,00 | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 1.201.400,00 | 1.301.800,00 | 1.225.700,00 | 1.326.500,00 | 1.246.100,00 | 1.325.000,00 | 1.258.900,00 | 1.322.700,00 |
| 44.100,00 | 3.600,00 | 44.100,00 | 3.500,00 | 44.100,00 | 3.500,00 | 44.100,00 | 3.500,00 |
| 1.157.300,00 | 1.298.200,00 | 1.181.600,00 | 1.323.000,00 | 1.202.000,00 | 1.321.500,00 | 1.214.800,00 | 1.319.200,00 |
| | - 140.900,00 | | - 141.400,00 | | - 119.500,00 | | - 104.400,00 |

| Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026 | Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027 | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028 | Entnahmen 2029 | Zuweisungen 2029 |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 3.900,00 | 44.100,00 | 3.800,00 | 44.100,00 | 3.800,00 | 44.100,00 | 3.800,00 | 44.100,00 |
| 3.600,00 | 44.100,00 | 3.500,00 | 44.100,00 | 3.500,00 | 44.100,00 | 3.500,00 | 44.100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | - 140.600,00 | | - 141.100,00 | | - 119.200,00 | | - 104.100,00 |

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1321010 | Mehrzweckgebäude Musikheim und Bauhof (2023 bis 2028) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 2.039.400,00 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 171.436,00 | 253.200,00 | 1.740.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 171.436,00 | 253.200,00 | 1.740.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.100,00 |
| 5/321010-010000 | Gebäude und Bauten | 147.610,00 | 0,00 | 1.719.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.866.600,00 |
| 5/321010-010010 | Gebäude und Bauten (Nebenkosten) | 23.826,00 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 172.800,00 |
| 5/321010-336000 | Rückzahlung Inneres Darlehen | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.500,00 |
| 5/321010-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen (BZ- Straßenbau) | 0,00 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 58.700,00 |
| 5/321010-795010 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen (HAF 1 u. 2 Mittel) | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 171.436,00 | 253.200,00 | 1.740.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 150.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.300,00 |
| 6/321010+829900 | Sonstige Erträge (RL-Entnahme HAF 1 und 2 Mittel) | 0,00 | 0,00 | 55.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 55.300,00 |
| 6/321010+829910 | Sonstige Erträge (Sonder-BZ 2023) | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 95.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 253.200,00 | 1.419.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672.400,00 |
| 6/321010+301000 | KTZ Land (Leerstandsförderung) | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 55.000,00 |
| 6/321010+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 253.200,00 | 1.358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.611.200,00 |
| 6/321010+301110 | KTZ v. Land (Öö. Gemeindepaket 2023) | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.200,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 160.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.700,00 |
| 6/321010+895000 | Entnahmen v.RL BZ Straßenbau (I-Darlehen) | 80.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.200,00 |
| 6/321010+895001 | Entnahmen von allg.HH-Rücklage Sonder-BZ | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.000,00 |
| 6/321010+895010 | Entnahmen von allg.HHR HAF 1 u. 2(I-Darlehen) | 45.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.500,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 10.710,00 | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.700,00 |
| 6/321010+300000 | KTZ vom Bund (KIG-Mittel) | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.000,00 |
| 6/321010+307000 | KTZ v. priv. HH (Eigenmittel Musikverein) | 10.710,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 160.700,00 |
| 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 |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Gemeinde Kaltenberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1321010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612020 | Straßenbau 2025 (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 41.900,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 8.000,00 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 8.000,00 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 |
| | 5/612020-002000 Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 41.900,00 | | | | | 41.900,00 |
| | 5/612020-611000 Instandhaltung von Straßenbauten (Zufahrt Kern) | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | | | | | 8.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 8.000,00 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| | 6/612020+829900 Sonstige Erträge (Rücklagenentnahme) | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | | | | | 4.600,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.900,00 |
| | 6/612020+301000 Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| | 6/612020+301100 Kapitaltransfers von Ländern (BZ- Straßenbau) | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 | | | | | 23.900,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | 6/612020+861000 Transfers von Ländern (BZ Straßenbau) | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | | | | | 3.400,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1639000 | Fluss- und Bachregulierungen - Inst andhaltung (2025 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 3.333,33 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 5/639000-771000 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | | 3.300,00 | | | | | 3.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 6/639000+829900 | Sonstige Erträge (RL-Entnahme) | 0,00 | | 3.300,00 | | | | | 3.300,00 |
| | 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 1639000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851001 | Sanierung Kläranlage UW - Kostenanteil (2025 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | | 13.200,00 | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 5/851001-775000 | Kapitaltransfers an Untern. (mit marktbestimmter Tätigkeit) | 0,00 | | 13.200,00 | | | | | 13.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 6/851001+829930 | Sonstige Erträge (RL-Entnahme) | 0,00 | | 13.200,00 | | | | | 13.200,00 |
| | 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 1851001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940010 | OÖ. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 6.221,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 41.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 41.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 5/940010-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 41.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 41.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.200,00 |
| 5/940010-729900 | Sonstige Aufwendungen (Oö. Gemeindepaket 2023) | 0,00 | 0,00 | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -6.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 6/940010+895000 | Entnahme HH-Rücklage (Oö. Gemeindepaket 2023) | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.200,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 41.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 6/940010+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 41.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41.200,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5940010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612998 | BZ Straßenbau Inneres Darlehen (2024 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 5/612998-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 21.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 6/612998+288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 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 | 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 5612998 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1031000 | Baulandentwicklung Kaltenberg (2021 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.029,89 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 2.029,89 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 5/031000-728000 | Entgelte für s. Ltg. (Baulandentwicklung Kaltenberg) | 2.029,89 | 5.000,00 | 0,00 | | | | | 7.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 2.029,89 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 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 | 2.029,89 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 6/031000+894010 | Entnahmen zweckgeb. HHR - Verkehrsflb. (inneres Darlehen) | 2.029,89 | 5.000,00 | 0,00 | | | | | 7.000,00 |
| | 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 1031000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999612 | Sonstige Investitionen Straßen (2020 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 2.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1/612000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 446,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 400,00 |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.000,00 |
| 1/616000-002000 | Straßenbauten | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2/612000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2.000,00 |
| | 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 2999612 | | -446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 13.998,31 | 5.700,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 13.998,31 | 5.700,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 3.059,88 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3.100,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Lizenzen) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 1/163000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 1/163100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.200,00 | 3.200,00 | | | | | 5.400,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 6.586,99 | 2.700,00 | 4.600,00 | | | | | 13.900,00 |
| 1/815000-005000 | Anlagen zu Straßenb. (Fahrradständer Ortsplatz) | 1.378,24 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.400,00 |
| 1/815000-020000 | Maschinen und maschin. Anl. (Rasenm.) | 0,00 | 800,00 | 800,00 | | | | | 1.600,00 |
| 1/816000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.345,20 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.300,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 1.628,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | -13.998,31 | -5.700,00 | -15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -19.700,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612550 | BZ-Mittel Straßenbau (2018 bis 2050) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 53.376,04 | 34.200,00 | 30.800,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 218.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 53.376,04 | 34.200,00 | 30.800,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 218.400,00 |
| 5/612550-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.522,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an allgem. HHR (Verkehrsflächenbeitrag) | 1.791,96 | 2.100,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| 5/612550-795000 | Zuweisung an allg. HHR (Straßenbau) | 50.062,06 | 32.100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 207.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 53.376,04 | 34.200,00 | 30.800,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 218.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | -69.083,50 | -20.200,00 | -21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.700,00 |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen | -72.417,25 | -29.400,00 | -27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129.000,00 |
| 6/612550+829900 | Sonstige Erträge | 19,77 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge (Verkehrsflächenbeitrag) | 1.781,00 | 2.100,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| 6/612550+829970 | Sonstige Erträge (Verkehrsfläche n.d.ROG) | 1.532,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 250.000,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 250.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 22.459,54 | 29.400,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.100,00 |
| 6/612550+894000 | Entn.v.zweckgeb. HHR (Verkehrsflächenbeitrag) | 3.576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 6/612550+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 18.883,04 | 29.400,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| | 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 5612550 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5813000 | Betriebsüberschuss Abfallabfuhr (2020 bis 2050) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 15.092,54 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 15.092,54 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 5/813000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 15.092,54 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 15.092,54 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 15.092,54 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 6/813000+829900 | Sonstige Erträge | 15.092,54 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 5813000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851550 | Kanal-Anschlussgebühren (2021 bis 2050) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 23.363,47 | 10.300,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 23.363,47 | 10.300,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 |
| 5/851550-794300 | Zuweisung an zweckgeb. HHR (Kanalanschlussgebühren) | 22.486,78 | 10.300,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 5/851550-794700 | Zuweisung an zweckgeb. HHR (Kanal n.d.ROG) | 876,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 23.363,47 | 10.300,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 5.322,33 | -11.900,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.100,00 |
| 5/851550-729900 | Sonstige Aufwendungen | -18.041,14 | -22.200,00 | -13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.400,00 |
| 6/851550+829900 | Sonstige Erträge | 35,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851550+829930 | Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren) | 13.723,80 | 10.300,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.700,00 |
| 6/851550+829931 | Sonstige Erträge (Überschuss lfd. Betrieb) | 8.733,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 6/851550+829950 | Sonstige Erträge (Kanal n.d.ROG) | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 18.041,14 | 22.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.400,00 |
| 6/851550+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 18.041,14 | 22.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.400,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851550 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940000 | BZ Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2050) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 98.288,34 | 68.000,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 261.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 98.288,34 | 68.000,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 261.800,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 98.288,34 | 68.000,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 261.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 98.288,34 | 68.000,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 261.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | -86.818,04 | -13.400,00 | -153.800,00 | -3.600,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -268.100,00 |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuführung zu Vorhaben) | -86.850,28 | -13.400,00 | -153.800,00 | -3.600,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -268.200,00 |
| 6/940000+829900 | Sonstige Erträge | 32,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 13.485,91 | 8.000,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 117.000,00 |
| 6/940000+871100 | KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel HF 2 Mittel | 13.485,91 | 8.000,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 117.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 171.620,47 | 13.400,00 | 153.800,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 352.900,00 |
| 2/940000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 84.770,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.800,00 |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 86.850,28 | 13.400,00 | 58.800,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 173.200,00 |
| 6/940000+895001 | Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen (Sonder-BZ) | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6/940000+861400 | Lfd. TZ v. Land (Sonder-BZ) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5940000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1321010 | Mehrzweckgebäude Musikheim und Bauhof (2023 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 171.436,00 | 253.200,00 | 1.740.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 171.436,00 | 253.200,00 | 1.740.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612020 | Straßenbau 2025 (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 8.000,00 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 8.000,00 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1639000 | Fluss- und Bachregulierungen - Inst andhaltung (2 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851001 | Sanierung Kläranlage UW - Kostenanteil (2025 bis | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940010 | OÖ. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 41.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 41.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5612998 | BZ Straßenbau Inneres Darlehen (2024 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 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 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 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 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 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) |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1031000 | Baulandentwicklung Kaltenberg (2021 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.029,89 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.029,89 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2999612 | Sonstige Investitionen Straßen (2020 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | -446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 13.998,31 | 5.700,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -13.998,31 | -5.700,00 | -15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -19.700,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -14.444,31 | -5.700,00 | -15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -20.100,00 | -35.900,00 | -35.900,00 | -35.900,00 | -35.900,00 | -35.900,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 5612550 | BZ-Mittel Straßenbau (2018 bis 2050) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 53.376,04 | 34.200,00 | 30.800,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 218.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 53.376,04 | 34.200,00 | 30.800,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 218.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5813000 | Betriebsüberschuss Abfallabfuhr (2020 bis 2050) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 15.092,54 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 15.092,54 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851550 | Kanal-Anschlussgebühren (2021 bis 2050) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 23.363,47 | 10.300,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 23.363,47 | 10.300,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 | BZ Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2050) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 98.288,34 | 68.000,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 261.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 98.288,34 | 68.000,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 261.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -14.444,31 | -5.700,00 | -15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -20.100,00 | -35.900,00 | -35.900,00 | -35.900,00 | -35.900,00 | -35.900,00 | |

ENTWURF

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 | 1.000.800,00 | 825.600,00 | 849.600,00 | 885.000,00 | 901.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 91.700,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 82.200,00 | 82.300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 618.900,00 | 642.000,00 | 666.100,00 | 693.700,00 | 717.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 12.700,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.400,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 23.200,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 192.900,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 576.100,00 | 581.100,00 | 609.200,00 | 589.800,00 | 571.700,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 367.700,00 | 350.800,00 | 359.200,00 | 346.200,00 | 338.400,00 |
| 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 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.700,00 |
| 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 | 194.800,00 | 216.300,00 | 235.500,00 | 228.600,00 | 217.600,00 |
| 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 | 1.576.900,00 | 1.406.700,00 | 1.458.800,00 | 1.474.800,00 | 1.473.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 220.100,00 | 226.000,00 | 235.000,00 | 249.900,00 | 253.500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 176.400,00 | 181.200,00 | 187.900,00 | 194.000,00 | 201.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 38.500,00 | 40.700,00 | 43.000,00 | 51.800,00 | 47.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 222 | Sachaufwand | 839.800,00 | 673.700,00 | 693.600,00 | 674.200,00 | 662.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 44.500,00 | 49.100,00 | 50.500,00 | 49.800,00 | 49.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.700,00 | 54.200,00 | 54.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.100,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 12.100,00 | 11.400,00 | 11.900,00 | 11.400,00 | 12.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 470.300,00 | 279.100,00 | 279.400,00 | 268.600,00 | 269.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 257.200,00 | 277.700,00 | 295.100,00 | 288.200,00 | 275.500,00 |
| 223 | Transferaufwand | 622.300,00 | 621.400,00 | 631.800,00 | 641.200,00 | 650.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 528.900,00 | 530.800,00 | 540.400,00 | 548.900,00 | 557.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 25.500,00 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.600,00 | 12.700,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 67.900,00 | 78.200,00 | 78.900,00 | 79.700,00 | 80.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 13.900,00 | 11.900,00 | 10.100,00 | 7.800,00 | 6.400,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 12.100,00 | 10.100,00 | 8.300,00 | 6.000,00 | 4.600,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.696.100,00 | 1.533.000,00 | 1.570.500,00 | 1.573.100,00 | 1.572.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -119.200,00 | -126.300,00 | -111.700,00 | -98.300,00 | -99.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 200.700,00 | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 200.700,00 | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 78.700,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 78.700,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 122.000,00 | -40.200,00 | -40.300,00 | -40.300,00 | -40.300,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 2.800,00 | -166.500,00 | -152.000,00 | -138.600,00 | -139.700,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.000.600,00 | 825.600,00 | 849.600,00 | 877.600,00 | 901.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 381.300,00 | 364.800,00 | 373.700,00 | 361.200,00 | 354.100,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.381.900,00 | 1.190.400,00 | 1.223.300,00 | 1.238.800,00 | 1.255.600,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 216.400,00 | 223.400,00 | 232.400,00 | 247.400,00 | 250.900,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 582.600,00 | 396.000,00 | 398.500,00 | 386.000,00 | 386.700,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 605.800,00 | 621.400,00 | 631.800,00 | 641.200,00 | 650.500,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 13.900,00 | 11.900,00 | 10.100,00 | 7.800,00 | 6.400,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.418.700,00 | 1.252.700,00 | 1.272.800,00 | 1.282.400,00 | 1.294.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -36.800,00 | -62.300,00 | -49.500,00 | -43.600,00 | -38.900,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.643.700,00 | 11.000,00 | 2.400,00 | 7.300,00 | 3.300,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.665.200,00 | 11.000,00 | 2.400,00 | 7.300,00 | 3.300,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.776.700,00 | 7.000,00 | 9.500,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.793.200,00 | 7.000,00 | 9.500,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -128.000,00 | 4.000,00 | -7.100,00 | 300,00 | -4.700,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -164.800,00 | -58.300,00 | -56.600,00 | -43.300,00 | -43.600,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 61.600,00 | 42.100,00 | 44.200,00 | 35.600,00 | 20.200,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 61.600,00 | 42.100,00 | 44.200,00 | 35.600,00 | 20.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -61.600,00 | -42.100,00 | -44.200,00 | -35.600,00 | -20.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -226.400,00 | -100.400,00 | -100.800,00 | -78.900,00 | -63.800,00 |

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 | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.500,00 | 16.900,00 | 9.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 20.000,00 | 20.400,00 | 19.900,00 | 19.500,00 | 20.200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.100,00 | 14.600,00 | 15.300,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 6.800,00 | 6.800,00 | 5.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 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 | 29.800,00 | 30.000,00 | 29.400,00 | 36.400,00 | 29.700,00 |
| 221 | Personalaufwand | 151.700,00 | 156.200,00 | 162.300,00 | 174.200,00 | 174.500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 123.800,00 | 128.000,00 | 132.900,00 | 137.200,00 | 142.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 23.500,00 | 24.600,00 | 25.800,00 | 33.500,00 | 28.100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 222 | Sachaufwand | 147.600,00 | 164.000,00 | 166.600,00 | 155.100,00 | 157.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.100,00 | 5.400,00 | 4.200,00 | 5.400,00 | 4.100,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.300,00 | 800,00 | 1.300,00 | 800,00 | 1.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 122.900,00 | 138.400,00 | 142.800,00 | 130.800,00 | 133.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 8.100,00 | 8.000,00 | 6.900,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 223 | Transferaufwand | 74.800,00 | 77.700,00 | 80.600,00 | 83.500,00 | 86.400,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 68.700,00 | 71.500,00 | 74.300,00 | 77.100,00 | 79.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 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 | 376.300,00 | 400.000,00 | 411.600,00 | 414.800,00 | 420.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -346.500,00 | -370.000,00 | -382.200,00 | -378.400,00 | -390.400,00 |
| 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) | -346.500,00 | -370.000,00 | -382.200,00 | -378.400,00 | -390.400,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 37.400,00 | 31.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 37.400,00 | 31.300,00 |
| 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 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 37.600,00 | 31.500,00 |
| 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 | 80.600,00 | 83.200,00 | 81.900,00 | 75.400,00 | 69.000,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.500,00 | 22.900,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.400,00 | 3.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 47.100,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 40.500,00 | 33.900,00 |
| 223 | Transferaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 83.800,00 | 86.400,00 | 85.100,00 | 78.600,00 | 72.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -40.200,00 | -42.800,00 | -41.500,00 | -41.000,00 | -40.700,00 |
| 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) | -40.200,00 | -42.800,00 | -41.500,00 | -41.000,00 | -40.700,00 |

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 | 14.100,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 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 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6.700,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 86.800,00 | 86.800,00 | 84.100,00 | 84.100,00 | 79.600,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 56.800,00 | 56.800,00 | 54.100,00 | 54.100,00 | 49.600,00 |
| 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 | 100.900,00 | 100.400,00 | 97.700,00 | 97.700,00 | 93.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 64.900,00 | 66.300,00 | 69.100,00 | 72.100,00 | 75.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 49.200,00 | 49.800,00 | 51.500,00 | 53.300,00 | 55.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 14.900,00 | 16.000,00 | 17.100,00 | 18.200,00 | 19.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 222 | Sachaufwand | 179.800,00 | 177.500,00 | 170.800,00 | 170.700,00 | 163.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.700,00 | 15.100,00 | 17.100,00 | 16.100,00 | 16.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |

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 | 1.100,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 50.300,00 | 53.300,00 | 50.600,00 | 51.700,00 | 49.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 76.300,00 | 72.100,00 | 65.800,00 | 65.600,00 | 60.500,00 |
| 223 | Transferaufwand | 62.100,00 | 66.800,00 | 67.200,00 | 67.700,00 | 68.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.500,00 | 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 | 57.600,00 | 66.800,00 | 67.200,00 | 67.700,00 | 68.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 900,00 | 600,00 | 500,00 | 300,00 | 200,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 900,00 | 600,00 | 500,00 | 300,00 | 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 | 307.700,00 | 311.200,00 | 307.600,00 | 310.800,00 | 307.300,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -206.800,00 | -210.800,00 | -209.900,00 | -213.100,00 | -214.100,00 |
| 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) | -206.800,00 | -210.800,00 | -209.900,00 | -213.100,00 | -214.100,00 |

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 | 150.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 150.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 500,00 | 23.400,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 500,00 | 23.400,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 |
| 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 | 150.900,00 | 23.500,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 8.800,00 | 35.600,00 | 61.900,00 | 61.400,00 | 61.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 700,00 | 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 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.500,00 | 31.300,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 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 | 10.500,00 | 38.100,00 | 64.400,00 | 63.900,00 | 63.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 140.400,00 | -14.600,00 | -18.000,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |
| 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) | 140.400,00 | -14.600,00 | -18.000,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |

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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 192.900,00 | 199.300,00 | 204.300,00 | 209.300,00 | 214.300,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 192.400,00 | 198.800,00 | 203.800,00 | 208.800,00 | 213.800,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 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 | 193.700,00 | 200.100,00 | 205.100,00 | 210.100,00 | 215.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -193.700,00 | -200.100,00 | -205.100,00 | -210.100,00 | -215.100,00 |
| 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) | -193.700,00 | -200.100,00 | -205.100,00 | -210.100,00 | -215.100,00 |

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 | 10.600,00 | 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 | 10.600,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 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 | 11.300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 223 | Transferaufwand | 214.300,00 | 214.800,00 | 215.100,00 | 215.400,00 | 215.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 200.400,00 | 200.600,00 | 200.600,00 | 200.600,00 | 200.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.500,00 | 8.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 220.100,00 | 220.600,00 | 220.900,00 | 221.200,00 | 221.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -208.800,00 | -219.900,00 | -220.200,00 | -220.500,00 | -220.800,00 |
| 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) | -208.800,00 | -219.900,00 | -220.200,00 | -220.500,00 | -220.800,00 |

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 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 5.800,00 | 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 | 9.100,00 | 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 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 87.600,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 102.900,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 87.600,00 |
| 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 | 126.400,00 | 93.400,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.000,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 38.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 87.100,00 | 87.100,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 84.700,00 |
| 223 | Transferaufwand | 25.800,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 25.700,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 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 | 152.200,00 | 115.900,00 | 114.400,00 | 114.400,00 | 113.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -49.300,00 | -27.900,00 | -26.400,00 | -26.400,00 | -25.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 52.300,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 52.300,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -25.100,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -74.400,00 | -52.900,00 | -51.400,00 | -51.400,00 | -50.900,00 |

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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 3.300,00 | 2.800,00 | 3.400,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 700,00 | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.900,00 | 6.400,00 | 7.000,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -6.800,00 | -6.300,00 | -6.900,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 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) | -6.800,00 | -6.300,00 | -6.900,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |

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 | 100.500,00 | 78.100,00 | 78.100,00 | 78.100,00 | 78.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 4.700,00 | 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 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 16.400,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 18.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 41.600,00 | 40.400,00 | 48.800,00 | 35.800,00 | 28.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 17.600,00 | 17.800,00 | 26.200,00 | 13.200,00 | 5.400,00 |
| 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 | 24.000,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 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 | 142.100,00 | 118.500,00 | 126.900,00 | 113.900,00 | 106.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 126.700,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 106.800,00 | 107.000,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.500,00 | 5.200,00 | 5.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 83.000,00 | 65.200,00 | 65.300,00 | 65.400,00 | 65.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 31.300,00 | 29.400,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.900,00 |
| 223 | Transferaufwand | 28.800,00 | 15.600,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 15.600,00 | 15.600,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 8.500,00 | 6.900,00 | 5.200,00 | 3.200,00 | 2.000,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 8.500,00 | 6.900,00 | 5.200,00 | 3.200,00 | 2.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 167.500,00 | 133.000,00 | 132.000,00 | 129.800,00 | 128.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -25.400,00 | -14.500,00 | -5.100,00 | -15.900,00 | -22.800,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 13.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 13.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 6.200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -19.200,00 | -14.200,00 | -4.800,00 | -15.600,00 | -22.500,00 |

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 | 700.200,00 | 723.900,00 | 748.000,00 | 776.000,00 | 799.900,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 81.200,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 82.200,00 | 82.300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 618.900,00 | 642.000,00 | 666.100,00 | 693.700,00 | 717.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 295.100,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 295.100,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 995.300,00 | 1.001.900,00 | 1.026.000,00 | 1.054.000,00 | 1.077.900,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 160.000,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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 | 160.000,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 15.100,00 | 15.400,00 | 16.600,00 | 17.300,00 | 17.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 15.100,00 | 15.400,00 | 16.600,00 | 17.300,00 | 17.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 177.400,00 | 21.300,00 | 22.400,00 | 23.100,00 | 23.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 817.900,00 | 980.600,00 | 1.003.600,00 | 1.030.900,00 | 1.054.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 160.000,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 160.000,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 140.900,00 | -15.500,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 958.800,00 | 965.100,00 | 988.000,00 | 1.015.300,00 | 1.038.600,00 |

ENTWURF

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 | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.100,00 | 14.600,00 | 15.300,00 |
| 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 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.100,00 | 14.600,00 | 15.300,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 23.000,00 | 23.200,00 | 23.600,00 | 24.100,00 | 24.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 148.800,00 | 154.100,00 | 160.200,00 | 172.300,00 | 172.500,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 123.800,00 | 128.000,00 | 132.900,00 | 137.200,00 | 142.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 23.500,00 | 24.600,00 | 25.800,00 | 33.500,00 | 28.100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 139.500,00 | 156.000,00 | 159.700,00 | 148.400,00 | 150.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.100,00 | 5.400,00 | 4.200,00 | 5.400,00 | 4.100,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.300,00 | 800,00 | 1.300,00 | 800,00 | 1.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 122.900,00 | 138.400,00 | 142.800,00 | 130.800,00 | 133.800,00 |

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 | 74.800,00 | 77.700,00 | 80.600,00 | 83.500,00 | 86.400,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 68.700,00 | 71.500,00 | 74.300,00 | 77.100,00 | 79.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 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 | 365.300,00 | 389.900,00 | 402.600,00 | 406.200,00 | 411.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -342.300,00 | -366.700,00 | -379.000,00 | -382.100,00 | -386.600,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 200,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 200,00 | 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 | 2.500,00 | 0,00 | 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 | 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 | 200,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -200,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -342.500,00 | -366.700,00 | -381.500,00 | -382.100,00 | -387.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 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 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 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 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -1.300,00 | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.600,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -343.800,00 | -368.200,00 | -382.900,00 | -383.600,00 | -389.200,00 |

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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 33.500,00 | 36.200,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 35.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.500,00 | 22.900,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.400,00 | 3.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |

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 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 Gebietskörperschaft | 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 | 36.700,00 | 39.400,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -36.500,00 | -39.200,00 | -37.900,00 | -37.900,00 | -38.100,00 |
| 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 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 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 | 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 | 10.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 10.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -10.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -46.700,00 | -42.400,00 | -41.100,00 | -41.100,00 | -41.300,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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) | -46.700,00 | -42.400,00 | -41.100,00 | -41.100,00 | -41.300,00 |

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 | 13.900,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6.700,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 43.900,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 64.100,00 | 65.800,00 | 68.600,00 | 71.500,00 | 74.700,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 49.200,00 | 49.800,00 | 51.500,00 | 53.300,00 | 55.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 14.900,00 | 16.000,00 | 17.100,00 | 18.200,00 | 19.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 103.500,00 | 105.400,00 | 105.000,00 | 105.100,00 | 103.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.700,00 | 15.100,00 | 17.100,00 | 16.100,00 | 16.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.100,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 50.300,00 | 53.300,00 | 50.600,00 | 51.700,00 | 49.100,00 |

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 | 62.100,00 | 66.800,00 | 67.200,00 | 67.700,00 | 68.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.500,00 | 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 | 57.600,00 | 66.800,00 | 67.200,00 | 67.700,00 | 68.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 900,00 | 600,00 | 500,00 | 300,00 | 200,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 900,00 | 600,00 | 500,00 | 300,00 | 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 | 230.600,00 | 238.600,00 | 241.300,00 | 244.600,00 | 246.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -186.700,00 | -195.000,00 | -197.700,00 | -201.000,00 | -202.600,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 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 | 4.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 4.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -4.600,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -191.300,00 | -198.000,00 | -200.700,00 | -204.000,00 | -205.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -3.200,00 | -3.400,00 | -3.600,00 | -2.800,00 | -3.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -194.500,00 | -201.400,00 | -204.300,00 | -206.800,00 | -208.600,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 150.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 150.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 150.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.900,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 1.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 | 6.000,00 | 6.800,00 | 6.400,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 144.400,00 | -6.700,00 | -6.300,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.590.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.440.200,00 | 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 | 150.000,00 | 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 | 1.590.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.719.000,00 | 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 | 1.719.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.719.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -128.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 15.600,00 | -6.700,00 | -6.300,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |
| 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 |

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 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 21.500,00 | 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 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -5.900,00 | -6.700,00 | -6.300,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |

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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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 | 192.900,00 | 199.300,00 | 204.300,00 | 209.300,00 | 214.300,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 192.400,00 | 198.800,00 | 203.800,00 | 208.800,00 | 213.800,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 | 193.700,00 | 200.100,00 | 205.100,00 | 210.100,00 | 215.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -193.700,00 | -200.100,00 | -205.100,00 | -210.100,00 | -215.100,00 |
| 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 |

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 | 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) | -193.700,00 | -200.100,00 | -205.100,00 | -210.100,00 | -215.100,00 |
| 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 |

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) | -193.700,00 | -200.100,00 | -205.100,00 | -210.100,00 | -215.100,00 |

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 | 10.600,00 | 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 | 10.600,00 | 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 | 10.600,00 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |

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 | 214.300,00 | 214.800,00 | 215.100,00 | 215.400,00 | 215.700,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 200.400,00 | 200.600,00 | 200.600,00 | 200.600,00 | 200.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.500,00 | 8.800,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 | 217.300,00 | 217.800,00 | 218.100,00 | 218.400,00 | 218.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -206.700,00 | -217.800,00 | -218.100,00 | -218.400,00 | -218.700,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | -206.700,00 | -217.800,00 | -218.100,00 | -218.400,00 | -218.700,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | -206.700,00 | -217.800,00 | -218.100,00 | -218.400,00 | -218.700,00 |

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 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 5.800,00 | 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 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 40.300,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 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 | 39.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 38.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |

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 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 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 | 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 Gebietskörperschaft | 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 | 61.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -21.500,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 21.500,00 | 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 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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 | 63.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 41.900,00 | 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 | 41.900,00 | 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 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.300,00 | 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 | 45.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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) | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |

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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.300,00 | 2.800,00 | 3.400,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 700,00 | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |

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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.900,00 | 6.400,00 | 7.000,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -6.800,00 | -6.300,00 | -6.900,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 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) | -6.800,00 | -6.300,00 | -6.900,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 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) | -6.800,00 | -6.300,00 | -6.900,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |

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 | 100.500,00 | 78.100,00 | 78.100,00 | 78.100,00 | 78.100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 4.700,00 | 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 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 16.400,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 18.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 17.600,00 | 17.800,00 | 26.200,00 | 13.200,00 | 5.400,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 17.600,00 | 17.800,00 | 26.200,00 | 13.200,00 | 5.400,00 |
| 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 | 118.100,00 | 95.900,00 | 104.300,00 | 91.300,00 | 83.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 95.400,00 | 77.600,00 | 78.000,00 | 77.800,00 | 78.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.500,00 | 5.200,00 | 5.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 83.000,00 | 65.200,00 | 65.300,00 | 65.400,00 | 65.400,00 |

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 | 15.600,00 | 15.600,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 15.600,00 | 15.600,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 8.500,00 | 6.900,00 | 5.200,00 | 3.200,00 | 2.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 8.500,00 | 6.900,00 | 5.200,00 | 3.200,00 | 2.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 123.000,00 | 103.600,00 | 103.000,00 | 100.800,00 | 100.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -4.900,00 | -7.700,00 | 1.300,00 | -9.500,00 | -16.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 11.600,00 | 11.000,00 | 2.400,00 | 7.300,00 | 3.300,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 11.600,00 | 11.000,00 | 2.400,00 | 7.300,00 | 3.300,00 |
| 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 | 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 | 11.600,00 | 11.000,00 | 2.400,00 | 7.300,00 | 3.300,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 13.200,00 | 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) | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 14.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.400,00 | 10.200,00 | 1.600,00 | 6.500,00 | 2.500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -7.300,00 | 2.500,00 | 2.900,00 | -3.000,00 | -14.000,00 |
| 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 |

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 | 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 | 35.600,00 | 37.200,00 | 39.200,00 | 31.300,00 | 15.600,00 |
| 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 | 35.600,00 | 37.200,00 | 39.200,00 | 31.300,00 | 15.600,00 |
| 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 | 35.600,00 | 37.200,00 | 39.200,00 | 31.300,00 | 15.600,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -35.600,00 | -37.200,00 | -39.200,00 | -31.300,00 | -15.600,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -42.900,00 | -34.700,00 | -36.300,00 | -34.300,00 | -29.600,00 |

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 | 700.200,00 | 723.900,00 | 748.000,00 | 776.000,00 | 799.900,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 81.200,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 82.200,00 | 82.300,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 618.900,00 | 642.000,00 | 666.100,00 | 693.700,00 | 717.600,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 295.100,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 295.100,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 995.300,00 | 1.001.900,00 | 1.026.000,00 | 1.054.000,00 | 1.077.900,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 160.000,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 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 | 160.000,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

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 | 15.100,00 | 15.400,00 | 16.600,00 | 17.300,00 | 17.900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 15.100,00 | 15.400,00 | 16.600,00 | 17.300,00 | 17.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 177.400,00 | 21.300,00 | 22.400,00 | 23.100,00 | 23.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 817.900,00 | 980.600,00 | 1.003.600,00 | 1.030.900,00 | 1.054.200,00 |
| 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) | 817.900,00 | 980.600,00 | 1.003.600,00 | 1.030.900,00 | 1.054.200,00 |
| 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) | 817.900,00 | 980.600,00 | 1.003.600,00 | 1.030.900,00 | 1.054.200,00 |

ENTWURF

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Vergütungen (Einnahmen) | 2114 | 13 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/000000+868000 | Beiträge der Bgm. nach Bgm. bezügesetz | 2124 | 16 | | | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe (Mandatare) | 2225 | 22 | | | 76.100,00 | 78.800,00 | 81.500,00 | 84.400,00 | 87.400,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der gewählten Organe (Reisek.) | 2225 | 22 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsg.) | 2225 | 22 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Aus- und Weiterbildung) | 2225 | 24 | HAF13 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd. TZ an Gemeindeverb.d.ausgesch. Bgm. | 2231 | 26 | | | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd. TZ an Sozialversicherungstr. (KFG) | 2231 | 26 | | | 3.500,00 | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.700,00 |
| 1/000000-753100 | Pensionsversichg. Anrechnungsbetrag Bgm. (PVA Hauptstelle) | 2231 | 26 | | | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| 1/000000-756000 | Pensionskassenbeiträge Bgm. (Valida) | 2233 | 27 | | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 111.800,00 | 115.400,00 | 119.000,00 | 122.800,00 | 126.700,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 111.800,00 | 115.400,00 | 119.000,00 | 122.800,00 | 126.700,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -102.900,00 | -106.300,00 | -109.700,00 | -113.300,00 | -117.000,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -102.900,00 | -106.300,00 | -109.700,00 | -113.300,00 | -117.000,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | 14 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 5.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2/010000+816099 | K.beitr.f.s.Ltg. (Verw. kostentangente) | 2114 | 13 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+829100 | Sonstige Einnahmen (Kopien) | 2116 | 18 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/010000+829200 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 2116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | | 10.200,00 | 10.100,00 | 9.100,00 | 15.600,00 | 8.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|-------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | HAF12 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-Zeichen und sonst. Büromittel | 2221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 1.800,00 | 500,00 | 1.800,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge d. Beamten d. Verwaltung | 2211 | 20 | | 53.400,00 | 55.300,00 | 57.300,00 | 59.300,00 | 62.200,00 | 62.200,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge d. VB d. Verwaltung | 2211 | 20 | | 62.600,00 | 64.800,00 | 67.000,00 | 69.400,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge d. VB i. handwerkli. Verwendg | 2211 | 20 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 2212 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 2212 | 20 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB z. sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (nur Barleistung) | 2212 | 20 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 2.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 2224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 800,00 | 300,00 | 800,00 | 300,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-631100 | Telekommunikation (Internet) | 2222 | 24 | HAF12 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/010000-640002 | Beratungskosten- Arbeitsplatzevaluierung | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.000,00 | 7.900,00 | 6.800,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/010000-700510 | Mietzinse (Kopierer) | 2223 | 24 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl. Abgaben(Ausgab.), o. Gebühr | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-710010 | Abgaben (Wasserbezugsgeb.) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-711000 | Öffentl. Abgaben (Kanal) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | HAF13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-728400 | Entgelte f. sonst.Leistungen (Kopierer) | 2225 | 24 | HAF13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | | | | 176.900,00 | 182.200,00 | 186.300,00 | 198.700,00 | 198.100,00 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | | | | -166.700,00 | -172.100,00 | -177.200,00 | -183.100,00 | -189.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010001 | Stützmauer | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010001+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 18 | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010001 Stützmauer | | | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 12.600,00 | 19.100,00 | 11.700,00 |
| 010001 | Stützmauer | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010001-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 010001 Stützmauer | | | | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| Saldo | 010001 Stützmauer | | | | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 179.100,00 | 184.300,00 | 188.400,00 | 200.700,00 | 200.000,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -165.400,00 | -170.600,00 | -175.800,00 | -181.600,00 | -188.300,00 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/016000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen(Gemdat) | 2225 | 24 | HAF13 | 28.200,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 28.300,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | -28.300,00 | -26.100,00 | -26.100,00 | -26.100,00 | -26.100,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 12.600,00 | 19.100,00 | 11.700,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 208.200,00 | 211.200,00 | 215.300,00 | 227.600,00 | 226.900,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -194.500,00 | -197.500,00 | -202.700,00 | -208.500,00 | -215.200,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|------|-------|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostenersätze (Bundesbeitr.f.stat. Erh.) | | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 Statistisches Amt | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 Statistisches Amt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 Statistisches Amt | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentschäd.d.Standesbeamten | | 2213 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds (Standesamt) | | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Beitrag z.Fam.Ausgleichfonds | | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816100 | Kostenersätze (Wahlamt) | | 2114 | 13 | | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-728000 | Sonst.Ausgaben (Wahlamt) | | 2225 | 24 | HAF13 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | | 800,00 | 600,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|-------|----|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kosteners.f.Verwaltungsl. (Staatsb.) | 2114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | 700,00 | 700,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | 500,00 | 300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 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 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonst. Ltg. (Beratung FLWP Arch. Kraus) | 2225 | 24 | HAF13 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 100,00 | -14.900,00 | -14.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | HAF13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 Vermessungsamt | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | 200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 032 Vermessungsamt | | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | -100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -100,00 | -100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 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 | Mitgl.Beitr.an Institutionen (Vereine) | | 2225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/060000-754000 | Transfers s.Träger öffentl. Rechts (KFG-Unfallfürsorge) | | 2231 | 26 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.Trfz.anpriv.Institutionen | | 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 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonst.Ausgaben (Verfügun gsmittel) | 2225 | 24 | HAF13 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügun gsmittel | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 07 Verfügun gsmittel | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Saldo | 070 Verfügun gsmittel | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| | 07 Verfügun gsmittel | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.Transferz.v.priv.Haush. (Pensionsb.) | 2124 | 16 | | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 7.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 7.200,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 7.200,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-581000 | Pensionskassa; sonst. DG-Beiträge | 2212 | 20 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/080000-752000 | Lfd. TZ an Land (Pensionskassa) | 2231 | 26 | | 45.000,00 | 47.000,00 | 49.000,00 | 51.000,00 | 53.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 47.200,00 | 49.300,00 | 51.400,00 | 53.500,00 | 55.600,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 47.200,00 | 49.300,00 | 51.400,00 | 53.500,00 | 55.600,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -41.300,00 | -43.200,00 | -45.000,00 | -46.800,00 | -48.400,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -41.300,00 | -43.200,00 | -45.000,00 | -46.800,00 | -48.400,00 |
| 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 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Freiwillige Soziall. (Kursbeitrag) | 2225 | 24 | HAF13 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------------------------------|--|------|----|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 29.800,00 | 30.000,00 | 29.400,00 | 36.400,00 | 29.700,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben (Förd.d.Betriebsgem.) | | 2225 | 24 | HAF13 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | 376.300,00 | 400.000,00 | 411.600,00 | 414.800,00 | 420.100,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | -346.500,00 | -370.000,00 | -382.200,00 | -378.400,00 | -390.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummerntafeln) | 2221 | 23 | | HAF12 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonst. Leistungen (Feuerbe) | 2225 | 24 | | HAF13 | 3.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | 3.500,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | -3.500,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entg. f. sonst.Leistungen (Totenbeschau) | 2225 | 24 | | HAF13 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | | 4.100,00 | 1.900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | | -4.100,00 | -1.900,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 36.600,00 | 30.500,00 |
| 2/163000+829200 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 2116 | 18 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 36.800,00 | 30.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--------------------------------|----|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | HAF3 | 8.200,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | 2221 | | HAF3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | | HAF3 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | HAF3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | HAF3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | HAF3 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | | HAF3 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | | HAF3 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/163000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | HAF3 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-617000 | Instandh. v. Fahrzeugen | 2224 | 24 | HAF3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | HAF3 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | HAF3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-631010 | Internet | 2222 | | HAF3 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen (Gebäude) | 2222 | 24 | HAF3 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163000-670100 | Versicherungen (Fahrzeuge) | 2222 | | HAF3 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 32.900,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 26.500,00 | 20.100,00 | |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben (Wasserbezugsgebühr) | 2225 | | HAF3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-711000 | Kanalbenützungsgebühr | 2225 | | HAF3 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Atemschutzuntersuchung) | 2225 | 24 | HAF3 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-754100 | TF a.s.T. des öffentl. Rechts (Teilnahmegeb.f.Bewerbe) | 2231 | | HAF3 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | 52.800,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 51.300,00 | 45.100,00 | |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | -10.000,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.500,00 | -14.400,00 | |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 37.600,00 | 31.500,00 | |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 37.600,00 | 31.500,00 | |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163100-400000 | | | 2221 | HAF3 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| 1/163100-430000 | | | 2221 | HAF3 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1/163100-451000 | | | 2221 | HAF3 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 1/163100-452000 | | | 2221 | HAF3 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1/163100-454000 | | | 2221 | HAF3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/163100-456000 | | | 2221 | HAF3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/163100-459000 | | | 2221 | HAF3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/163100-600000 | | | 2222 | HAF3 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1/163100-614000 | | | 2224 | HAF3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/163100-616000 | | | 2224 | HAF3 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1/163100-617000 | | | 2224 | HAF3 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1/163100-618000 | | | 2224 | HAF3 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1/163100-631000 | | | 2222 | HAF3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/163100-670000 | | | 2222 | HAF3 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1/163100-670100 | | | 2222 | HAF3 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1/163100-680000 | | | 2226 | | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.000,00 | 13.800,00 | |
| 1/163100-711000 | | | 2225 | HAF3 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 1/163100-728000 | | | 2225 | HAF3 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1/163100-754100 | | | 2231 | HAF3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.800,00 | 25.600,00 |
| Saldo | 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | -25.200,00 | -25.200,00 | -25.200,00 | -25.000,00 | -24.800,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 78.800,00 | 83.600,00 | 83.600,00 | 77.100,00 | 70.700,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 78.800,00 | 83.600,00 | 83.600,00 | 77.100,00 | 70.700,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -35.200,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -39.500,00 | -39.200,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -35.200,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -39.500,00 | -39.200,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|---|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Lfd. TZ an sonst. Träger d. öff. Rechtes (KHD) | 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 | | | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 37.600,00 | 31.500,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd. TZ an priv. Inst. (Zivilschutzverb.) | 2234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 83.800,00 | 86.400,00 | 85.100,00 | 78.600,00 | 72.200,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -40.200,00 | -42.800,00 | -41.500,00 | -41.000,00 | -40.700,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---------------------|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | | 2115 | 14 | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+811100 | Betriebskosten | | 2115 | 14 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/211000+811200 | Einnahmen a.d. Vermietung 20 % | | 2115 | 14 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 33.200,00 | 33.200,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 27.500,00 |
| 2/211000+816099 | Vergütungen (Bauhof/Schneer.) | | 2114 | 13 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+829210 | Sonstige Einnahmen (Turnsaal) | | 2116 | 18 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 | Volksschulen | | | | | 46.600,00 | 46.100,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 40.400,00 |

| | | VMAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | HAF12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen u.sonst. Büromittel | 2221 | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 400,00 | 1.000,00 | 400,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d. VB i. handw. Verwendg | 2211 | 20 | | 49.200,00 | 49.800,00 | 51.500,00 | 53.300,00 | 55.400,00 |
| 1/211000-580000 | DGB.z.Ausgl.f.f.Familienbeihilfe | 2212 | 20 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 11.800,00 | 12.800,00 | 13.800,00 | 14.800,00 | 15.800,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-618000 | Instandh.v.sonst.Anlagen (Einrichtungen) | 2224 | 24 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631100 | Telekommunikationsdienste (Internet) | 2222 | 24 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 900,00 | 600,00 | 500,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 51.400,00 | 47.200,00 | 41.000,00 | 40.900,00 | 37.300,00 |
| 1/211000-700000 | Miete (Hilfsmittel) | 2223 | 24 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse (Kopierer) | 2223 | 24 | | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-700510 | Miete Software | 2223 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentl. Abgaben (Ausgaben), o. Gebühren | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-710010 | Abgaben (Wasserbezugsgeb.) | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-710100 | Eintritt Lehrschwimmunterricht | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-711000 | Öffentl. Abgaben (Kanal) | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | HAF13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-728500 | Entg. f.s.Leist. (Unterrichtsfilmbeitr.) | 2225 | 24 | HAF13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-754000 | Transfers a.sonst.Träger d.ö.Rechts (Schulassistenz) | 2231 | | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211 Volksschulen | | | | 150.100,00 | 141.400,00 | 140.100,00 | 141.800,00 | 141.900,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -103.500,00 | -95.300,00 | -96.700,00 | -98.400,00 | -101.500,00 |

| | | VMAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 | Mittelschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbr. (Ko-Ers.) f. Lstg. (Gastsch.) | 2225 | 24 | | 31.800,00 | 30.500,00 | 33.900,00 | 27.100,00 | 30.500,00 |
| 1/212000-720710 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulaulspeisung) | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 1.900,00 | 2.200,00 |
| 1/212000-720720 | Kostenbeiträge für Leistungen (Sanierungsbeitrag Freistadt) | 2225 | 24 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 | Mittelschulen | | | 35.000,00 | 32.700,00 | 36.300,00 | 29.000,00 | 32.700,00 |
| Saldo | 212 | Mittelschulen | | | -35.000,00 | -32.700,00 | -36.300,00 | -29.000,00 | -32.700,00 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 46.600,00 | 46.100,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 40.400,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenb.(Ko.-Ers.) f. Lstg. (Gastsch.) | 2225 | 24 | | 2.100,00 | 8.400,00 | 2.100,00 | 10.500,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 2.100,00 | 8.400,00 | 2.100,00 | 10.500,00 | 4.200,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 187.200,00 | 182.500,00 | 178.500,00 | 181.300,00 | 178.800,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | -2.100,00 | -8.400,00 | -2.100,00 | -10.500,00 | -4.200,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -140.600,00 | -136.400,00 | -135.100,00 | -137.900,00 | -138.400,00 |
| 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 I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | 2225 | 24 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 2225 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/240000+861001 | Transfers von Ländern (Mittel gem. § 23 FAG 2024) | 2121 | | | | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240000-613000 | Instandhaltung von s. Grundstückseinr. (Spielplatz) | 2224 | 24 | HAF12 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.700,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für s. Leistg. Tagesmutter | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-757000 | Lfd.TZ an priv. Institut. (Caritas- KG) | 2234 | 27 | | | 47.700,00 | 55.600,00 | 56.000,00 | 56.500,00 | 57.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | | 52.900,00 | 59.800,00 | 60.100,00 | 60.600,00 | 61.000,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | | -33.500,00 | -40.400,00 | -40.700,00 | -41.200,00 | -41.600,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240700+861300 | Lfd.TZ vom Land (f. Kindergartentransp.) | 2121 | 15 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Personen- und Gütertransport (Kindertr.) | 2222 | 24 | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | Krabbelstube | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240800-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Königswiesen) | 2225 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | Krabbelstube | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Saldo | 240800 | Krabbelstube | | | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | 83.100,00 | 90.000,00 | 90.300,00 | 90.800,00 | 91.200,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 83.100,00 | 90.000,00 | 90.300,00 | 90.800,00 | 91.200,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | -51.700,00 | -58.600,00 | -58.900,00 | -59.400,00 | -59.800,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | -51.700,00 | -58.600,00 | -58.900,00 | -59.400,00 | -59.800,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | |
| 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Nachmittagsbetreuung) | 2221 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/250000-757000 | Transfers an private Org.o.Erw. (Hilfswerk) | 2234 | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Saldo | 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/259000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2/259000+816000 | Vergütungen Selbstbehalt Jugendtaxi | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/259000+861000 | Lfd. TZ von Ländern (Jugendtaxi) | 2121 | 15 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/259000+861001 | Transfers von Ländern (lfd. Aufwand Jugendtreff) | 2121 | 15 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberufshilfe | | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/259000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/259000-670000 | Versicherungen Jugendtreff | 2222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/259000-728100 | Entg.f.sonst.Leistg. (Wartungsbeitrag Jugendtaxi-APP) | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-757100 | Sonstige Ausgaben (Förderbeitrag Jugend) | 2234 | 27 | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/259000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an priv.HH (Jugendtaxi) | 2234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 2.300,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberufshilfe | | | | | 10.100,00 | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberufshilfe | | | | | -7.200,00 | -7.700,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 16.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262 Sportplätze | | | | | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 16.700,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 16.700,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.800,00 | 18.400,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd. TZ an priv. Institut. (Sportvereine) | 2234 | 27 | | | 1.900,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 Sportplätze | | | | | 21.800,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.500,00 | 21.100,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | | | | | | | | |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | 21.800,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.500,00 | 21.100,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | | | -3.600,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.300,00 | -4.400,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | -3.600,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.300,00 | -4.400,00 |
| 27 | | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 273 | | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| 273000 | | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/273000+861000 | | Lfd. TZ vom Land (Bibliothek) | 2121 | 15 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/273000+861010 | | Transfers von Ländern (Ferienaktion) | 2121 | 15 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 273000 | | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/273000-720099 | | Sonstige Ausgaben (Verwaltungskosten) | 2225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/273000-725000 | | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/273000-726000 | | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 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 | | | | | 100.900,00 | 100.400,00 | 97.700,00 | 97.700,00 | 93.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------------------|--|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Semesterticket | 2234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 307.700,00 | 311.200,00 | 307.600,00 | 310.800,00 | 307.300,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -206.800,00 | -210.800,00 | -209.900,00 | -213.100,00 | -214.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|----|----|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Kostenbeitr. (Kosteners.) f. Leistungen | 2225 | 24 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/321000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 500,00 | 23.400,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | 500,00 | 23.400,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/321000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/321000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/321000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 4.500,00 | 31.300,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 1/321000-710100 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren (Wasserbezugsgeb.) | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/321000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. (Kanal) | 2225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | 6.100,00 | 32.900,00 | 59.200,00 | 58.700,00 | 58.700,00 |
| Saldo | 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | -5.600,00 | -9.500,00 | -12.900,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| 321010 | Hauskauf "Atteneder" | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/321010+829900 | Sonstige Erträge (RL-Entnahme HAF 1 und 2 Mittel) | 2116 | 1 | 18 | | 55.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/321010+829910 | Sonstige Erträge (Sonder-BZ 2023) | 2116 | 1 | | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 321010 | Hauskauf "Atteneder" | | | | 150.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | 150.800,00 | 23.400,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 321010 | Hauskauf "Atteneder" | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 321010 | Hauskauf "Atteneder" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 321010 | Hauskauf "Atteneder" | | | | 150.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | 6.100,00 | 32.900,00 | 59.200,00 | 58.700,00 | 58.700,00 |
| Saldo | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | 144.700,00 | -9.500,00 | -12.900,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 150.800,00 | 23.400,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Lfd. TZ an private Institut. (Musikpfl.) | | 2234 | 27 | | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 10.000,00 | 37.600,00 | 63.900,00 | 63.400,00 | 63.400,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -1.200,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 140.800,00 | -14.200,00 | -17.600,00 | -17.100,00 | -17.100,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | | |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Veräußerungen von Handelsw. (Heimatbuch) | | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 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 | Heimatspflege | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 150.900,00 | 23.500,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. (Kameradsch.) | | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 10.500,00 | 38.100,00 | 64.400,00 | 63.900,00 | 63.900,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 140.400,00 | -14.600,00 | -18.000,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 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 | | Sonst.Ausgaben (Altentag) | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/419000-752000 | | Lfd. TZ an Gemeindeverb. (SHV- Umlage) | 2231 | 26 | | 192.400,00 | 198.800,00 | 203.800,00 | 208.800,00 | 213.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 193.200,00 | 199.600,00 | 204.600,00 | 209.600,00 | 214.600,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 193.200,00 | 199.600,00 | 204.600,00 | 209.600,00 | 214.600,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -193.200,00 | -199.600,00 | -204.600,00 | -209.600,00 | -214.600,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | -193.200,00 | -199.600,00 | -204.600,00 | -209.600,00 | -214.600,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-768000 | | Zuw. o. Gegenl. (Säuglingswarengutsch.) | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 193.700,00 | 200.100,00 | 205.100,00 | 210.100,00 | 215.100,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -193.700,00 | -200.100,00 | -205.100,00 | -210.100,00 | -215.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/510000-729000 | Sonstige Ausgaben (SMB Kbg.-UW) | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1/510000-751000 | Lfd. TZ an Gemeinden (Pensionsbeiträge) | 2231 | 26 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entg.f.sonst. Leistungen (Gesunde Gde.) | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | |
| 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 | 0,00 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/520000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Inst. (Energiebez.) | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/522000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/522000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmungen (Tierkörperb.) | 2233 | 27 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|----|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/529000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Saldo | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/530000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/530000-757000 | Lfd. TZ a.priv.Institut. (Rettungsbeitr.) | 2234 | 27 | | | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd. TZ a.priv.Institut. (Notararztwagen) | 2234 | 27 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.200,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.200,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | | -8.000,00 | -8.300,00 | -8.600,00 | -8.900,00 | -9.200,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | -8.000,00 | -8.300,00 | -8.600,00 | -8.900,00 | -9.200,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 18 | | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | 11.300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd. TZ an Land (Krankenanst.Bei.) | 2231 | 26 | | | 196.800,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 196.800,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 196.800,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------|-----|---------------------------------------|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EH | | | | | | | |
| | 5 | Gesundheit | | | 220.100,00 | 220.600,00 | 220.900,00 | 221.200,00 | 221.500,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | -186.200,00 | -197.000,00 | -197.000,00 | -197.000,00 | -197.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -186.200,00 | -197.000,00 | -197.000,00 | -197.000,00 | -197.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | -208.800,00 | -219.900,00 | -220.200,00 | -220.500,00 | -220.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.000,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (Verkehrsf. Beitr.) | 2111 | 10 | | | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 19.200,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.000,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg.d.A. (Verkehrsz.) | 2221 | 23 | HAF12 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 20.600,00 | 20.600,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 18.500,00 |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Verg. Schulwart) | 2225 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonst. Leistungen | 2225 | 24 | HAF13 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/612000-729910 | Sonstige Aufwendungen (Verkehrsflächenbeiträge) | 2225 | 24 | | | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 32.300,00 | 26.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.400,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | | -13.100,00 | -13.100,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.400,00 |
| 612010 | Gehsteigsanierung Kaltenberg | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612010 Gehsteigsanierung Kaltenberg | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|---|-------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 612010 | Gehsteigsanierung Kaltenberg | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612010-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 612010 | Gehsteigsanierung Kaltenberg | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 612010 | Gehsteigsanierung Kaltenberg | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge (Verkehrsflächenbeitrag) | 2116 | 5 | 18 | | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 5 | 33 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6/612550+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 | Gemeindestraßen | | | | 58.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 5 | 24 | | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an allgem. HHR (Verkehrsflächenbeitrag) | 2401 | 5 | | | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-795000 | Zuweisung an allg. HHR (Straßenbau) | 2401 | 5 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 | Gemeindestraßen | | | | 58.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 612550 | Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612998 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612998 | Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | 77.200,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.000,00 |
| 612998 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612998-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 5 | | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612998 | Gemeindestraßen | | | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612998 | Gemeindestraßen | | | | -21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | 113.600,00 | 53.300,00 | 51.800,00 | 51.800,00 | 51.200,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | | -36.400,00 | -14.900,00 | -13.400,00 | -13.400,00 | -13.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 2/616000+867000 | KTZ von priv. Organisationen (Erhaltungsfonds- RW) | 2124 | 16 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 126.800,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 87.600,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung von Straßen (Reitwege) | 2224 | 24 | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 62.200,00 | 62.200,00 | 62.200,00 | 62.200,00 | 61.900,00 |
| 1/616000-752000 | Lfd.TZ an Wegeerhaltungsverb. | 2231 | 26 | | | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 77.200,00 | 77.200,00 | 77.200,00 | 77.200,00 | 76.900,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 193.000,00 | 132.700,00 | 131.200,00 | 131.200,00 | 130.300,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.500,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | -66.200,00 | -44.700,00 | -43.200,00 | -43.200,00 | -42.700,00 |
| 62 | Allgemeiner Wasserbau | | | | | | | | | |
| 620 | Förderung der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 620000 | Förderung der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 620 Förderung der Wasserversorgung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62 Allgemeiner Wasserbau | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620000 | Förderung der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/620000-768000 | Großdrainage Beitrag | 2234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 620 Förderung der Wasserversorgung | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 62 Allgemeiner Wasserbau | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 620 Förderung der Wasserversorgung | | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 62 Allgemeiner Wasserbau | | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/639000+829900 | Sonstige Erträge (RL-Entnahme) | | 2116 | 1 | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/639000-754000 | Lfd.TZ an Hochwasserschutzverb. | | 2231 | 26 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5/639000-771000 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | | 2231 | 1 | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 4.400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | | 4.400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|------|----|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | | |
| 771000 | Förderbeitrag Leader+, Aktionsgruppe MVA | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/771000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | | 2116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 771000 | Förderbeitrag Leader+, Aktionsgruppe MVA | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringw. Wirtschg. d.Anlagev. (Fahren) | | 2221 | 23 | HAF12 | | 500,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-413000 | Handelswaren | | 2221 | 23 | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-754000 | Lfd. TZ an priv. Institut. (Tourismusver | | 2231 | 26 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | 2.200,00 | 1.700,00 | 2.300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | | | 2.200,00 | 1.700,00 | 2.300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | -2.100,00 | -1.600,00 | -2.200,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | | | -2.100,00 | -1.600,00 | -2.200,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Lfd. TZ an priv. Org. (EUREGIO) | | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/782000-726100 | Mühlviertler Alm (Leader) | | 2225 | 24 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/782000-752100 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV.. (Inkoba) | | 2231 | 26 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | | 6.900,00 | 6.400,00 | 7.000,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | | -6.800,00 | -6.300,00 | -6.900,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/812000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 812 WC-Anlagen | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel (öffentl. WC) | 2221 | 23 | HAF12 | | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 |
| 1/812000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 WC-Anlagen | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.100,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 812 WC-Anlagen | | | | | -600,00 | -600,00 | -900,00 | -600,00 | -900,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813000+829100 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/813000+852000 | Geb. f.d. Benützung v.Gde.Einr.u. Anl. | 2113 | 12 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2/813000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813000-720099 | Kostenbeitr. f.Leistungen (VWK- Tangente) | 2225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/813000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-752100 | Lfd. TZ an BAV (Abfallwirtschaftsbeitr.) | 2231 | 26 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/813000-752101 | KTZ an Gde. ASZ-Kostenanteil UW u. WF | 2231 | 26 | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | | 18.400,00 | 18.500,00 | 19.200,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | | 0,00 | -100,00 | -800,00 | -900,00 | -900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/814000+816100 | Kosteners. f. Winterdienst priv. Hauszuf. | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-459000 | Sonst. Verbrauchsg. (Streusplitt) | 2221 | 23 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge f. Winterd.a. Landesstr. | 2225 | 24 | | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Verg. Schnees.) | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/814000-728100 | Entg.f.sonst.Leistungen (Winterdienst) | 2225 | 24 | | | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | -36.600,00 | -36.600,00 | -36.600,00 | -36.600,00 | -36.600,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringw. Wirtschg. d.Anlageverm. (Besen) | 2221 | 23 | HAF12 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000-459000 | Sonst. Verbrauchsgüter (Blumenschmuck) | 2221 | 23 | HAF12 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/815000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/815000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-616000 | Instandh.von Maschinen u. m.A. (Rasenm.) | 2224 | 24 | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-728000 | Entg. f. sonst. Leist. | 2225 | 24 | HAF13 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | -5.900,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--|------|------|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 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 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 2224 | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/816000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | 66.700,00 | 66.800,00 | 67.900,00 | 67.700,00 | 68.100,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | -46.200,00 | -46.300,00 | -47.400,00 | -47.200,00 | -47.600,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/821000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821 Fuhrpark | | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/821000-400000 | Ger.Wirtschg. d.Anlagev. (Schneefräse) | | 2221 | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/821000-452000 | Treibstoffe (Schneefräse) | | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/821000-617000 | Instandh.v. Fahrzeugen (Schneefräse) | | 2224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/821000-670000 | Versicherung Schneefräse | | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/821000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 1.000,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 821 Fuhrpark | | | | | 2.300,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 821 Fuhrpark | | | | | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/828000+812000 | Marktgebühren nach der Gewerbeordn. (Standgeld Kirtag) | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 Sonstige Märkte | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 828 Sonstige Märkte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 2.300,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 828 Sonstige Märkte | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.300,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | | 13.100,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 14 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2/846000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 19.600,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 19.600,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentliche Abgaben, o. Geb. (Grundst.B) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-710010 | Wasser | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846000-711000 | Geb. f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. (Kanal) | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/846000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | HAF13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 7.800,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| | 84 | | | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 7.800,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| Saldo | 846 | | | | | 11.500,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | 84 | | | | | 11.500,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 18.000,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2/851000+850000 | Kanalanschlussgebühren | | 2111 | 10 | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenützungsgebühren | | 2113 | 12 | | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 2/851000+852100 | Kanal-Grundgebühr | | 2113 | 12 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse ÖKK | | 2121 | 15 | | 17.600,00 | 17.800,00 | 26.200,00 | 13.200,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | 83.500,00 | 78.400,00 | 86.800,00 | 73.800,00 | 66.000,00 |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (Pumpwerk Ebenort) | | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden | | 2241 | 25 | | 8.300,00 | 6.700,00 | 5.000,00 | 3.100,00 | 1.900,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen (Pumpwerk) | | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 24.600,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 1/851000-720000 | Kläranlage UW-Betriebskostenersatz | | 2225 | 24 | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 1/851000-720099 | Kostenbeitr. f. Leistungen (VVK- Tangente) | | 2225 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-729930 | Sonstige Aufwendungen (Kanal-Anschlussgebühren) | | 2225 | 24 | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | 66.600,00 | 56.500,00 | 54.800,00 | 52.900,00 | 51.700,00 |
| Saldo | 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | 16.900,00 | 21.900,00 | 32.000,00 | 20.900,00 | 14.300,00 |
| 851001 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851001+829930 | Sonstige Erträge (RL-Entnahme) | | 2116 | 1 | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851001 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 851001 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851001-775000 | Kapitaltransfers an Untern. (mit marktbestimmter Tätigkeit) | 2233 | 1 | | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851550 | Kanal-Anschlussgebühren | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851550+829930 | Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren) | 2116 | 5 | 18 | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851550+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851550 Kanal-Anschlussgebühren | | | | | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 114.600,00 | 78.400,00 | 86.800,00 | 73.800,00 | 66.000,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 114.600,00 | 78.400,00 | 86.800,00 | 73.800,00 | 66.000,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 155.600,00 | 118.800,00 | 127.200,00 | 114.200,00 | 106.400,00 |
| 851550 | Kanal-Anschlussgebühren | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851550-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 5 | 24 | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851550-794300 | Zuweisung an zweckgeb. HHR (Kanalanschlussgebühren) | 2401 | 5 | | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851550 Kanal-Anschlussgebühren | | | | | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851550 Kanal-Anschlussgebühren | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 97.700,00 | 56.500,00 | 54.800,00 | 52.900,00 | 51.700,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 97.700,00 | 56.500,00 | 54.800,00 | 52.900,00 | 51.700,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 174.800,00 | 133.000,00 | 132.000,00 | 129.800,00 | 128.900,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 16.900,00 | 21.900,00 | 32.000,00 | 20.900,00 | 14.300,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 16.900,00 | 21.900,00 | 32.000,00 | 20.900,00 | 14.300,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | -19.200,00 | -14.200,00 | -4.800,00 | -15.600,00 | -22.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | | Sonstige Zinsen | 2241 | 25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+816000 | | Freizeitwohnungspauschale | 2114 | 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/920000+830000 | | Grundsteuer v.d.länd-u.forstw. Betrieben | 2111 | 10 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/920000+831000 | | Grundsteuer von den Grundstücken | 2111 | 10 | 31.500,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.300,00 | 32.400,00 |
| 2/920000+833000 | | Gewerbest. n.d.Lohnsumme, Kommunalst. | 2111 | 10 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| 2/920000+838000 | | Abgabe für das Halten von Tieren | 2111 | 10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/920000+842000 | | Zweitwohnsitzabgaben (Gemeindezuschlag zur ZWAbg.) | 2111 | 10 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/920000+845300 | | Erhaltungsbeitrag Kanal | 2111 | 10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+856000 | | Verwaltungsabgaben | 2111 | 10 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 80.200,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | 81.200,00 | 81.200,00 |
| 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 | | | 80.200,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | 81.200,00 | 81.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 10 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 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 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile Restbeträge nach aBS | 2112 | 11 | | 618.900,00 | 642.000,00 | 666.100,00 | 693.700,00 | 717.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 618.900,00 | 642.000,00 | 666.100,00 | 693.700,00 | 717.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 700.200,00 | 723.900,00 | 748.000,00 | 776.000,00 | 799.900,00 |
| 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 | | | 618.900,00 | 642.000,00 | 666.100,00 | 693.700,00 | 717.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 700.200,00 | 723.900,00 | 748.000,00 | 776.000,00 | 799.900,00 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | 15.100,00 | 15.400,00 | 16.600,00 | 17.300,00 | 17.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 15.100,00 | 15.400,00 | 16.600,00 | 17.300,00 | 17.900,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 15.100,00 | 15.400,00 | 16.600,00 | 17.300,00 | 17.900,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -15.100,00 | -15.400,00 | -16.600,00 | -17.300,00 | -17.900,00 |
| | 93 | Umlagen | | | -15.100,00 | -15.400,00 | -16.600,00 | -17.300,00 | -17.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--|------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. Tz vom Land (Strukturfonds) | 2121 | 15 | | | 93.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 |
| 2/940000+861300 | Finanzzuweisung gem. § 25 (2) FAG 2017 | 2121 | 15 | | | 80.600,00 | 80.600,00 | 80.600,00 | 80.600,00 | 80.600,00 |
| 6/940000+871100 | KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel HF 2 Mittel | 2121 | 5 33 | | | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | | 58.800,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6/940000+895001 | Entnahmen von allg.Haushaltsrücklagen (Sonder-BZ) | 2301 | 5 | | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | | 346.800,00 | 196.600,00 | 196.500,00 | 196.500,00 | 196.500,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuführung zu Vorhaben) | 2225 | 5 24 | | | 153.800,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 5 | | | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | | 172.900,00 | 22.700,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| Saldo | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | | 173.900,00 | 173.900,00 | 173.900,00 | 173.900,00 | 173.900,00 |
| 940010 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/940010+895000 | Entnahme HH-Rücklage (Ö. Gemeindepaket 2023) | 2301 | 5 | | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940010 Bedarfszuweisungen | | | | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 353.000,00 | 196.600,00 | 196.500,00 | 196.500,00 | 196.500,00 |
| 940010 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940010-729900 | Sonstige Aufwendungen (Ö. Gemeindepaket 2023) | 2225 | 5 | | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940010 Bedarfszuweisungen | | | | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940010 Bedarfszuweisungen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 179.100,00 | 22.700,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 173.900,00 | 173.900,00 | 173.900,00 | 173.900,00 | 173.900,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--|---|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzaufzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Lfd. TZ v. Bund (Strukturfonds § 26) | | 2121 | 15 | | 79.400,00 | 79.400,00 | 79.400,00 | 79.400,00 | 79.400,00 |
| 2/941000+860200 | Lfd. TZ v. Bund (Mittel gem. § 25) | | 2121 | 15 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2/941000+860300 | Transfers von Bund (§28a FAG 2024) | | 2121 | | | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | 102.100,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | | 455.100,00 | 281.600,00 | 281.500,00 | 281.500,00 | 281.500,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | | 1.155.300,00 | 1.005.500,00 | 1.029.500,00 | 1.057.500,00 | 1.081.400,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzaufzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | | 179.100,00 | 22.700,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | | 196.500,00 | 40.400,00 | 41.500,00 | 42.200,00 | 42.800,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | 102.100,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | | 276.000,00 | 258.900,00 | 258.900,00 | 258.900,00 | 258.900,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | | 958.800,00 | 965.100,00 | 988.000,00 | 1.015.300,00 | 1.038.600,00 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | 1.777.600,00 | 1.410.600,00 | 1.462.600,00 | 1.478.600,00 | 1.477.000,00 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | 1.774.800,00 | 1.577.100,00 | 1.614.600,00 | 1.617.200,00 | 1.616.700,00 |
| | Gesamtsaldo | | | | | 2.800,00 | -166.500,00 | -152.000,00 | -138.600,00 | -139.700,00 |

ENTWURF

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Vergütungen (Einnahmen) | 3114 | 13 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/000000+868000 | Beiträge der Bgm. nach Bgm. bezügesetz | 3124 | 16 | | | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe (Mandatare) | 3225 | 22 | | | 76.100,00 | 78.800,00 | 81.500,00 | 84.400,00 | 87.400,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der gewählten Organe (Reisek.) | 3225 | 22 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsg.) | 3225 | 22 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Aus- und Weiterbildung) | 3225 | 24 | HAF13 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd. TZ an Gemeindeverb.d.ausgesch. Bgm. | 3231 | 26 | | | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd. TZ an Sozialversicherungstr. (KFG) | 3231 | 26 | | | 3.500,00 | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.700,00 |
| 1/000000-753100 | Pensionsversichg. Anrechnungsbetrag Bgm. (PVA Hauptstelle) | 3231 | 26 | | | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| 1/000000-756000 | Pensionskassenbeiträge Bgm. (Valida) | 3233 | 27 | | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 111.800,00 | 115.400,00 | 119.000,00 | 122.800,00 | 126.700,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 111.800,00 | 115.400,00 | 119.000,00 | 122.800,00 | 126.700,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -102.900,00 | -106.300,00 | -109.700,00 | -113.300,00 | -117.000,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -102.900,00 | -106.300,00 | -109.700,00 | -113.300,00 | -117.000,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 3115 | 14 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+816099 | K.beitr.f.s.Ltg. (Verw. kostentangente) | 3114 | 13 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+829100 | Sonstige Einnahmen (Kopien) | 3116 | 18 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/010000+829200 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 3116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Lizenzen) | 3411 | 2 | | HAF12 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | HAF12 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-Zeichen und sonst. Büromittel | 3221 | 23 | | HAF12 | 500,00 | 1.800,00 | 500,00 | 1.800,00 | 500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge d. Beamten d. Verwaltung | 3211 | 20 | | | 53.400,00 | 55.300,00 | 57.300,00 | 59.300,00 | 62.200,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge d. VB d. Verwaltung | 3211 | 20 | | | 62.600,00 | 64.800,00 | 67.000,00 | 69.400,00 | 72.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge d. VB i. handwerkli. Verwendg | 3211 | 20 | | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | 20 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 700,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen | 3212 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 3212 | 20 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB z. sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (nur Barleistung) | 3212 | 20 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 3224 | 24 | | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | | HAF12 | 800,00 | 300,00 | 800,00 | 300,00 | 800,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-631100 | Telekommunikation (Internet) | 3222 | 24 | | HAF12 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/010000-640002 | Beratungskosten- Arbeitsplatzevaluierung | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-700510 | Mietzinse (Kopierer) | 3223 | 24 | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl. Abgaben(Ausgab.), o. Gebühr | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-710010 | Abgaben (Wasserbezugsgeb.) | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-711000 | Öffentl. Abgaben (Kanal) | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | HAF13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-728400 | Entgelte f. sonst.Leistungen (Kopierer) | 3225 | 24 | | HAF13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | | | | 166.200,00 | 172.200,00 | 179.900,00 | 190.200,00 | 190.500,00 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | | | | -162.800,00 | -168.900,00 | -176.600,00 | -186.900,00 | -187.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 010001 | Stützmauer | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010001+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 18 | | | | | | | |
| | | | | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 010001 Stützmauer | | | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| | 010 Zentralamt | | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| 010001 | Stützmauer | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010001-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Darlehenstilgung) | 3614 | 65 | | | | | | | |
| | | | | | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | |
| 1/010001-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | | | | | | |
| | | | | | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | |
| Summe Mittelverw. | 010001 Stützmauer | | | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Saldo | 010001 Stützmauer | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 010 Zentralamt | | | | 169.700,00 | 175.800,00 | 183.400,00 | 193.700,00 | 194.000,00 | |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -162.800,00 | -168.900,00 | -176.600,00 | -186.900,00 | -187.200,00 | |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/016000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen(Gemdat) | 3225 | 24 | HAF13 | 28.200,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 28.200,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | -28.200,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | | 198.700,00 | 202.600,00 | 210.200,00 | 220.500,00 | 220.800,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | | -191.800,00 | -195.700,00 | -203.400,00 | -213.700,00 | -214.000,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostenersätze (Bundesbeitr.f.stat. Erh.) | | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 Statistisches Amt | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 Statistisches Amt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 Statistisches Amt | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentschäd.d.Standesbeamten | | 3213 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds (Standesamt) | | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Beitrag z.Fam.Ausgleichfonds | | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816100 | Kostenersätze (Wahlamt) | | 3114 | 13 | | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|-------|----|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-728000 | Sonst.Ausgaben (Wahlamt) | 3225 | 24 | HAF13 | | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | | 800,00 | 600,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kosteners.f.Verwaltungsl. (Staatsb.) | 3114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | 700,00 | 700,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | 500,00 | 300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 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 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonst. Ltg. (Beratung FLWP Arch. Kraus) | 3225 | 24 | HAF13 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 100,00 | -14.900,00 | -14.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | HAF13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 Vermessungsamt | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 032 Vermessungsamt | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.an Institutionen (Vereine) | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/060000-754000 | Transfers s.Träger öffentl. Rechts (KFG-Unfallfürsorge) | 3231 | 26 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.Trfz.anpriv.Institutionen | 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 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|----|-------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 07 | Verfügun | | | | | | | | | |
| 070 | Verfügun | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügun | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügun | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügun | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonst.Ausgaben (Verfügun | 3225 | 24 | HAF13 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügun | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 07 | Verfügun | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Saldo | 070 | Verfügun | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| | 07 | Verfügun | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.Transferz.v.priv.Haush. (Pensionsb.) | 3124 | 16 | | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 7.200,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 7.200,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 7.200,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-581000 | Pensionskassa; sonst. DG-Beiträge | 3212 | 20 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | |
| 1/080000-752000 | Lfd. TZ an Land (Pensionskassa) | 3231 | 26 | | 45.000,00 | 47.000,00 | 49.000,00 | 51.000,00 | 53.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 47.200,00 | 49.300,00 | 51.400,00 | 53.500,00 | 55.600,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 47.200,00 | 49.300,00 | 51.400,00 | 53.500,00 | 55.600,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -41.300,00 | -43.200,00 | -45.000,00 | -46.800,00 | -48.400,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -41.300,00 | -43.200,00 | -45.000,00 | -46.800,00 | -48.400,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 091 | Personalaus | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalaus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalaus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Freiwillige Sozials. (Kursbeitrag) | 3225 | 24 | HAF13 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 23.000,00 | 23.200,00 | 23.600,00 | 24.100,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben (Förd.d.Betriebsgem.) | 3225 | 24 | HAF13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 366.800,00 | 391.400,00 | 406.500,00 | 407.700,00 | 414.000,00 | 414.000,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -343.800,00 | -368.200,00 | -382.900,00 | -383.600,00 | -389.200,00 | -389.200,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------------------|---|------|-------|-------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | | Handelswaren (Hausnummer tafeln) | 3221 | 23 | HAF12 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/131000-728000 | | Entgelte für sonst. Leistungen (Feuerbe) | 3225 | 24 | HAF13 | 3.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | 3.500,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | -3.500,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | | Entg. f. sonst. Leistungen (Totenbeschau) | 3225 | 24 | HAF13 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | 4.100,00 | 1.900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | -4.100,00 | -1.900,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163000+829200 | | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 3116 | 18 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | HAF3 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | HAF3 | 8.200,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | 3221 | | HAF3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | HAF3 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | HAF3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | HAF3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | HAF3 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 3222 | | HAF3 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | HAF3 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/163000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | HAF3 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-617000 | Instandh. v. Fahrzeugen | 3224 | 24 | HAF3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | HAF3 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | HAF3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-631010 | Internet | 3222 | | HAF3 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen (Gebäude) | 3222 | 24 | HAF3 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163000-670100 | Versicherungen (Fahrzeuge) | 3222 | | HAF3 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben (Wasserbezugsgebühr) | 3225 | | HAF3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-711000 | Kanalbenützungsgebühr | 3225 | | HAF3 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Atemschutzuntersuchung) | 3225 | 24 | HAF3 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-754100 | TF a.s.T. des öffentl. Rechts (Teilnahmegeb.f.Bewerbe) | 3231 | | HAF3 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 26.900,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | -26.700,00 | -24.600,00 | -24.600,00 | -24.600,00 | -24.800,00 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 Freiw. Feuerwehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|-----------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | HAF3 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/163100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | HAF3 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/163100-430000 | Lebensmittel | 3221 | | HAF3 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-451000 | Brennstoffe (Erdwärme - Strom) | 3221 | | HAF3 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | 3221 | | HAF3 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163100-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | HAF3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163100-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | HAF3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | HAF3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163100-600000 | Strom | 3222 | | HAF3 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | HAF3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163100-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | HAF3 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | HAF3 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163100-618000 | Instandh.v.sonst.A. (Pflichtausrüstung) | 3224 | | HAF3 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-631000 | Telekommunikationsdienste (inkl. Internet) | 3222 | | HAF3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen (Gebäude) | 3222 | | HAF3 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163100-670100 | Versicherungen (Fahrzeuge) | 3222 | | HAF3 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163100-711000 | Kanalbenützungsgebühr | 3225 | | HAF3 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Atemschutzuntersuchung) | 3225 | | HAF3 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163100-754100 | Transfers an sonstige Träger (FF-Jugend) | 3231 | | HAF3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Saldo | 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 41.900,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 40.000,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 41.900,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 40.000,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -41.700,00 | -39.600,00 | -39.600,00 | -39.800,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -41.700,00 | -39.600,00 | -39.600,00 | -39.800,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|---|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Lfd. TZ an sonst. Träger d. öff. Rechtes (KHD) | 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 |
| 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 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd. TZ an priv. Inst. (Zivilschutzverb.) | 3234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 46.900,00 | 42.600,00 | 41.300,00 | 41.300,00 | 41.500,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -46.700,00 | -42.400,00 | -41.100,00 | -41.100,00 | -41.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------------------------|------|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+811100 | Betriebskosten | 3115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/211000+811200 | Einnahmen a.d. Vermietung 20 % | 3115 | 14 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2/211000+816099 | Vergütungen (Bauhof/Schneer.) | 3114 | 13 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/211000+829210 | Sonstige Einnahmen (Turnsaal) | 3116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 Volksschulen | | | | 13.200,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |

| | | VMVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|-------|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 4.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-346000 | Schuldenrückzahlung an Kreditinstitute | 3614 | | 65 | | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | HAF12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen u.sonst. Büromittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 400,00 | 1.000,00 | 400,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d. VB i. handw. Verwendg | 3211 | | 20 | | 49.200,00 | 49.800,00 | 51.500,00 | 53.300,00 | 55.400,00 |
| 1/211000-580000 | DGB.z.Ausgl.f.f.Familienbeihilfe | 3212 | | 20 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | | 11.800,00 | 12.800,00 | 13.800,00 | 14.800,00 | 15.800,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (nur Parl.) | 3212 | | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-618000 | Instandh.v.sonst.Anlagen (Einrichtungen) | 3224 | | 24 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631100 | Telekommunikationsdienste (Internet) | 3222 | | 24 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | | 25 | | 900,00 | 600,00 | 500,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/211000-700000 | Miete (Hilfsmittel) | 3223 | | 24 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse (Kopierer) | 3223 | | 24 | | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-700510 | Miete Software | 3223 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentl. Abgaben (Ausgaben), o. Gebühren | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-710010 | Abgaben (Wasserbezugsgeb.) | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-710100 | Eintritt Lehrschwimmunterricht | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-711000 | Öffentl. Abgaben (Kanal) | 3225 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | HAF13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-728500 | Entg. f.s.Leist. (Unterrichtsfilmbeitr.) | 3225 | | 24 | HAF13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-754000 | Transfers a.sonst.Träger d.ö.Rechts (Schulassistentz) | 3231 | | | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211 Volksschulen | | | | | 105.700,00 | 100.100,00 | 105.200,00 | 106.100,00 | 110.000,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | | -92.500,00 | -87.200,00 | -92.300,00 | -93.200,00 | -97.100,00 |

| | | VMAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 | Mittelschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbr. (Ko-Ers.) f. Lstg. (Gastsch.) | 3225 | 24 | | | 31.800,00 | 30.500,00 | 33.900,00 | 27.100,00 | 30.500,00 |
| 1/212000-720710 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulaulspeisung) | 3225 | 24 | | | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 1.900,00 | 2.200,00 |
| 1/212000-720720 | Kostenbeiträge für Leistungen (Sanierungsbeitrag Freistadt) | 3225 | 24 | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 | Mittelschulen | | | 35.000,00 | 32.700,00 | 36.300,00 | 29.000,00 | 32.700,00 | 32.700,00 |
| Saldo | 212 | Mittelschulen | | | -35.000,00 | -32.700,00 | -36.300,00 | -29.000,00 | -32.700,00 | -32.700,00 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 13.200,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenb.(Ko.-Ers.) f. Lstg. (Gastsch.) | 3225 | 24 | | | 2.100,00 | 8.400,00 | 2.100,00 | 10.500,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 2.100,00 | 8.400,00 | 2.100,00 | 10.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 142.800,00 | 141.200,00 | 143.600,00 | 145.600,00 | 146.900,00 | 146.900,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | -2.100,00 | -8.400,00 | -2.100,00 | -10.500,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -129.600,00 | -128.300,00 | -130.700,00 | -132.700,00 | -134.000,00 | -134.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+861001 | Transfers von Ländern (Mittel gem. § 23 FAG 2024) | 3121 | | | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-613000 | Instandhaltung von s. Grundstückseinr. (Spielplatz) | 3224 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für s. Leistg. Tagesmutter | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-757000 | Lfd.TZ an priv. Institut. (Caritas- KG) | 3234 | 27 | | 47.700,00 | 55.600,00 | 56.000,00 | 56.500,00 | 57.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 49.000,00 | 55.900,00 | 56.300,00 | 56.800,00 | 57.300,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -32.600,00 | -39.500,00 | -39.900,00 | -40.400,00 | -40.900,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+861300 | Lfd.TZ vom Land (f. Kindergartentransp.) | 3121 | 15 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Personen- und Gütertransport (Kindertr.) | 3222 | 24 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | Krabbelstube | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240800-711000 | | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Königswiesen) | 3225 | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | Krabbelstube | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Saldo | 240800 | Krabbelstube | | | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | 79.200,00 | 86.100,00 | 86.500,00 | 87.000,00 | 87.500,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 79.200,00 | 86.100,00 | 86.500,00 | 87.000,00 | 87.500,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | -50.800,00 | -57.700,00 | -58.100,00 | -58.600,00 | -59.100,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | -50.800,00 | -57.700,00 | -58.100,00 | -58.600,00 | -59.100,00 |
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | | |
| 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250000-400000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Nachmittagsbetreuung) | 3221 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/250000-757000 | | Transfers an private Org.o.Erw. (Hilfswerk) | 3234 | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Saldo | 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/259000+816000 | | Vergütungen Selbstbehalt Jugendtaxi | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/259000+861000 | | Lfd. TZ von Ländern (Jugendtaxi) | 3121 | 15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/259000+861001 | | Transfers von Ländern (lfd. Aufwand Jugendtreff) | 3121 | 15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/259000-670000 | Versicherungen Jugendtreff | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-728100 | Entg.f.sonst.Leistg. (Wartungsbeitrag Jugendtaxi-APP) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-757100 | Sonstige Ausgaben (Förderbeitrag Jugend) | 3234 | 27 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/259000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an priv.HH (Jugendtaxi) | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.200,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -700,00 | -1.200,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | -8.500,00 | -9.000,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/262000-757000 | Lfd. TZ an priv. Institut. (Sportvereine) | 3234 | 27 | | 1.900,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 Sportplätze | | | | 1.900,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 1.900,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -1.900,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -1.900,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/273000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Bibliothek) | 3121 | 15 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/273000+861010 | Transfers von Ländern (Ferienaktion) | 3121 | 15 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 Volksbüchereien | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/273000-720099 | Sonstige Ausgaben (Verwaltungskosten) | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/273000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/273000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 Volksbüchereien | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 273 Volksbüchereien | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 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 | | | | 43.900,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Semesterticket | 3234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 Studienbeihilfen | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 238.400,00 | 245.000,00 | 247.900,00 | 250.400,00 | 252.200,00 |
| Saldo | 282 Studienbeihilfen | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -194.500,00 | -201.400,00 | -204.300,00 | -206.800,00 | -208.600,00 |

| | | VMAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|----|-------|----|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Kostenbeitr. (Kosteners.) f. Leistungen | 3225 | 24 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/321000-600000 | Strom | 3222 | 24 | HAF12 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/321000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/321000-710100 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren (Wasserbezugsgeb.) | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/321000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. (Kanal) | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.200,00 | -700,00 | -700,00 |
| 321010 | Hauskauf "Atteneder" | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/321010+300000 | KTZ vom Bund (KIG-Mittel) | 3331 | 1 | | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/321010+301000 | KTZ Land (Leerstandsförderung) | 3331 | 1 | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/321010+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | | | 1.358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/321010+301110 | KTZ v. Land (Oö. Gemeindepaket 2023) | 3331 | 1 | | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/321010+307000 | KTZ v. priv. HH (Eigenmittel Musikverein) | 3334 | 1 | 34 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/321010+829900 | Sonstige Erträge (RL-Entnahme HAF 1 und 2 Mittel) | 3116 | 1 | 18 | | 55.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/321010+829910 | Sonstige Erträge (Sonder-BZ 2023) | 3116 | 1 | | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 321010 | Hauskauf "Atteneder" | | | | 1.740.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | 1.740.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|----|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 321010 | Hauskauf "Atteneder" | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/321010-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | | 1.719.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/321010-336000 | Rückzahlung Inneres Darlehen | 3611 | 1 | | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 321010 Hauskauf "Atteneder" | | | | | 1.740.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 321010 Hauskauf "Atteneder" | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | | 1.742.100,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.200,00 | -700,00 | -700,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | | 1.740.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Lfd. TZ an private Institut. (Musikpfl.) | 3234 | 27 | | | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | | 1.746.000,00 | 6.300,00 | 5.900,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | -1.200,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | | -5.500,00 | -6.300,00 | -5.900,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | | |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Veräußerungen von Handelsw. (Heimatbuch) | 3116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|-------|----|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 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 | Heimatspflege | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 1.740.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. (Kameradsch.) | | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 1.746.500,00 | 6.800,00 | 6.400,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -5.900,00 | -6.700,00 | -6.300,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
|--|---|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | FH | | | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | Sonst.Ausgaben (Altentag) | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 1/419000-752000 | | Lfd. TZ an Gemeindeverb. (SHV- Umlage) | 3231 | 26 | | 192.400,00 | 198.800,00 | 203.800,00 | 208.800,00 | 213.800,00 | |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 193.200,00 | 199.600,00 | 204.600,00 | 209.600,00 | 214.600,00 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 193.200,00 | 199.600,00 | 204.600,00 | 209.600,00 | 214.600,00 | |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -193.200,00 | -199.600,00 | -204.600,00 | -209.600,00 | -214.600,00 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | -193.200,00 | -199.600,00 | -204.600,00 | -209.600,00 | -214.600,00 | |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-768000 | | Zuw. o. Gegenl. (Säuglingswarengutsch.) | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 193.700,00 | 200.100,00 | 205.100,00 | 210.100,00 | 215.100,00 | |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -193.700,00 | -200.100,00 | -205.100,00 | -210.100,00 | -215.100,00 | |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/510000-729000 | Sonstige Ausgaben (SMB Kbg.-UW) | 3225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/510000-751000 | Lfd. TZ an Gemeinden (Pensionsbeiträge) | 3231 | 26 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entg.f.sonst. Leistungen (Gesunde Gde.) | 3225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|-------------------------------------|----|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/520000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Inst. (Energiebez.) | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmungen (Tierkörperb.) | 3233 | 27 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/530000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/530000-757000 | Lfd. TZ a.priv.Institut. (Rettungsbeitr.) | 3234 | 27 | | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd. TZ a.priv.Institut. (Notarztwagen) | 3234 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.200,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.200,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | -8.000,00 | -8.300,00 | -8.600,00 | -8.900,00 | -9.200,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | -8.000,00 | -8.300,00 | -8.600,00 | -8.900,00 | -9.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd. TZ an Land (Krankenanst.Betr.) | 3231 | 26 | | | 196.800,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | | 196.800,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | 196.800,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | | 217.300,00 | 217.800,00 | 218.100,00 | 218.400,00 | 218.700,00 |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | | | -186.200,00 | -197.000,00 | -197.000,00 | -197.000,00 | -197.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | -186.200,00 | -197.000,00 | -197.000,00 | -197.000,00 | -197.000,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | | -206.700,00 | -217.800,00 | -218.100,00 | -218.400,00 | -218.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (Verkehrsf. Beitr.) | 3111 | 10 | | | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg.d.A. (Verkehrsz.) | 3221 | 23 | HAF12 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Verg. Schulwart) | 3225 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonst. Leistungen | 3225 | 24 | HAF13 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/612000-729910 | Sonstige Aufwendungen (Verkehrsflächenbeiträge) | 3225 | 24 | | | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 11.700,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |
| 612020 | Straßenbau 2024 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612020+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss) | 3331 | 1 | | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612020+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ-Straßenbau) | 3331 | 1 | | | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612020 Straßenbau 2024 | | | | | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612020 | Straßenbau 2024 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612020-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 | | | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612020 Straßenbau 2024 | | | | | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612020 Straßenbau 2024 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge (Verkehrsflächenbeitrag) | 3116 | 5 | 18 | | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 3121 | 5 | 33 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 Gemeindestraßen | | | | | 30.800,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 5 | 24 | | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 Gemeindestraßen | | | | | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612550 Gemeindestraßen | | | | | 3.600,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 612998 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612998+288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | 3321 | 5 | | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612998 Gemeindestraßen | | | | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 612998 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612998 Gemeindestraßen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612998 Gemeindestraßen | | | | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | 80.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | | 19.200,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/616000+867000 | KTZ von priv. Organisationen (Erhaltungsfonds- RW) | 3124 | 16 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 100.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung von Straßen (Reitwege) | 3224 | 24 | | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/616000-752000 | Lfd.TZ an Wegeerhaltungsverb. | 3231 | 26 | | | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 95.800,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | -14.600,00 | -14.600,00 | -14.600,00 | -14.600,00 | -14.600,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 62 | Allgemeiner Wasserbau | | | | | | | | | |
| 620 | Förderung der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 620000 | Förderung der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 620 | Förderung der Wasserversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62 | Allgemeiner Wasserbau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620000 | Förderung der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/620000-768000 | Großdrainage Beitrag | 3234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 620 | Förderung der Wasserversorgung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 62 | Allgemeiner Wasserbau | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 620 | Förderung der Wasserversorgung | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 62 | Allgemeiner Wasserbau | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/639000+829900 | Sonstige Erträge (RL-Entnahme) | 3116 | 1 | | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/639000-754000 | Lfd.TZ an Hochwasserschutzverb. | 3231 | 26 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5/639000-771000 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 3431 | 1 | | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 4.400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | 4.400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------------------------|------------|--|----|------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 103.700,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 690000 | | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | | Kostenbeitrag z. OÖ Verkehrsverbund | | 3231 | 26 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/690000-751700 | | Beiträge regionales Verkehrskonzept | | 3231 | 26 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 107.000,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|------|----|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | FH | | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | | |
| 771000 | Förderbeitrag Leader+, Aktionsgruppe MVA | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/771000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | | 3116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 771000 | Förderbeitrag Leader+, Aktionsgruppe MVA | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringw. Wirtschg. d.Anlagev. (Fahren) | | 3221 | 23 | HAF12 | | 500,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-413000 | Handelswaren | | 3221 | 23 | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-754000 | Lfd. TZ an priv. Institut. (Tourismusver | | 3231 | 26 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | 2.200,00 | 1.700,00 | 2.300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | | | 2.200,00 | 1.700,00 | 2.300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | -2.100,00 | -1.600,00 | -2.200,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | | | -2.100,00 | -1.600,00 | -2.200,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Lfd. TZ an priv. Org. (EUREGIO) | | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/782000-726100 | Mühlviertler Alm (Leader) | | 3225 | 24 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/782000-752100 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV.. (Inkoba) | | 3231 | 26 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | | 6.900,00 | 6.400,00 | 7.000,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | | -6.800,00 | -6.300,00 | -6.900,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
|--|---|--|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | | Reinigungsmittel (öffentl. WC) | 3221 | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 |
| 1/812000-618000 | | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | 500,00 | 500,00 | 800,00 | 500,00 | 800,00 | |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | -500,00 | -500,00 | -800,00 | -500,00 | -800,00 | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813000+829100 | | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/813000+852000 | | Geb. f.d. Benützung v.Gde.Einr.u. Anl. | 3113 | 12 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 | Müllbeseitigung | | | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813000-720099 | | Kostenbeitr. f. Leistungen (VWK- Tangente) | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/813000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/813000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-752100 | | Lfd. TZ an BAV (Abfallwirtschaftsbeitr.) | 3231 | 26 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/813000-752101 | | KTZ an Gde. ASZ-Kostenanteil UW u. WF | 3231 | 26 | | 11.400,00 | 11.400,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 | Müllbeseitigung | | | 18.400,00 | 18.500,00 | 19.200,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | |
| Saldo | 813 | Müllbeseitigung | | | -300,00 | -400,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/814000+816100 | | Kosteners. f. Winterdienst priv. Hauszuf. | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-459000 | Sonst. Verbrauchsg. (Streusplitt) | 3221 | 23 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge f. Winterd.a. Landesstr. | 3225 | 24 | | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Verg. Schnees.) | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/814000-728100 | Entg.f.sonst.Leistungen (Winterdienst) | 3225 | 24 | | | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | -36.600,00 | -36.600,00 | -36.600,00 | -36.600,00 | -36.600,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815000-020000 | Maschinen und maschin. Anl. (Rasenm.) | 3414 | 2 | 41 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/815000-400000 | Geringw. Wirtschg. d.Anlageverm. (Besen) | 3221 | 23 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000-459000 | Sonst. Verbrauchsgüter (Blumenschmuck) | 3221 | 23 | | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/815000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/815000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-616000 | Instandh.von Maschinen u. m.A. (Rasenm.) | 3224 | 24 | | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-728000 | Entg. f. sonst. Leist. | 3225 | 24 | | HAF13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|---|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/816000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 65.300,00 | 65.400,00 | 66.500,00 | 66.300,00 | 66.700,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | -47.100,00 | -47.200,00 | -48.300,00 | -48.100,00 | -48.500,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 821 Fuhrpark | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/821000-400000 | Ger.Wirtschg. d.Anlagev. (Schneefräse) | 3221 | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/821000-452000 | Treibstoffe (Schneefräse) | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/821000-617000 | Instandh.v. Fahrzeugen (Schneefräse) | 3224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/821000-670000 | Versicherung Schneefräse | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 821 Fuhrpark | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 821 Fuhrpark | | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/828000+812000 | Marktgebühren nach der Gewerbeordn. (Standgeld Kirtag) | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 Sonstige Märkte | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 828 Sonstige Märkte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 828 Sonstige Märkte | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 13.100,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebskostensätze | 3115 | 14 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 16.400,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 16.400,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-346000 | Schuldenrückzahlungen an Kreditinstitute | 3614 | 65 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/846000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentliche Abgaben, o. Geb. (Grundst.B) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-710010 | Wasser | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846000-711000 | Geb. f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. (Kanal) | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/846000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | HAF13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.600,00 | 11.500,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.600,00 | 11.500,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | KTZ v. Bund (Tilgungszuschuss) | 3331 | 33 | | 11.600,00 | 11.000,00 | 2.400,00 | 7.300,00 | 3.300,00 |
| 2/851000+850000 | Kanalanschlussgebühren | 3111 | 10 | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenützungsggebühren | 3113 | 12 | | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 2/851000+852100 | Kanal-Grundgebühr | 3113 | 12 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse ÖKK | 3121 | 15 | | 17.600,00 | 17.800,00 | 26.200,00 | 13.200,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 77.100,00 | 72.000,00 | 71.800,00 | 63.700,00 | 51.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-346000 | Darlehensrückzahlung an Kreditinstitute | 3614 | 65 | | 35.100,00 | 36.700,00 | 38.700,00 | 30.800,00 | 15.000,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (Pumpwerk Ebenort) | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden | 3241 | 25 | | 8.300,00 | 6.700,00 | 5.000,00 | 3.100,00 | 1.900,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen (Pumpwerk) | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-720000 | Kläranlage UW-Betriebskostenersatz | 3225 | 24 | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 1/851000-720099 | Kostenbeitr. f. Leistungen (VWK- Tangente) | 3225 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-729930 | Sonstige Aufwendungen (Kanal-Anschlussgebühren) | 3225 | 24 | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 74.500,00 | 69.800,00 | 70.100,00 | 60.300,00 | 43.300,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 2.600,00 | 2.200,00 | 1.700,00 | 3.400,00 | 8.600,00 |
| 851001 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851001+829930 | Sonstige Erträge (RL-Entnahme) | 3116 | 1 | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851001 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851001-775000 | Kapitaltransfers an Untern. (mit marktbestimmter Tätigkeit) | 3433 | 1 | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851550 | Kanal-Anschlussgebühren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851550+829930 | Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren) | 3116 | 5 18 | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851550 Kanal-Anschlussgebühren | | | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 95.000,00 | 72.000,00 | 71.800,00 | 63.700,00 | 51.900,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 95.000,00 | 72.000,00 | 71.800,00 | 63.700,00 | 51.900,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 129.700,00 | 106.900,00 | 106.700,00 | 98.600,00 | 86.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 851550 | Kanal-Anschlussgebühren | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851550-729900 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 5 | 24 | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851550 Kanal-Anschlussgebühren | | | | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851550 Kanal-Anschlussgebühren | | | | | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 100.900,00 | 69.800,00 | 70.100,00 | 60.300,00 | 43.300,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 100.900,00 | 69.800,00 | 70.100,00 | 60.300,00 | 43.300,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 172.600,00 | 141.600,00 | 143.000,00 | 132.900,00 | 116.400,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | -5.900,00 | 2.200,00 | 1.700,00 | 3.400,00 | 8.600,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | -5.900,00 | 2.200,00 | 1.700,00 | 3.400,00 | 8.600,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | -42.900,00 | -34.700,00 | -36.300,00 | -34.300,00 | -29.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|---|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | | Sonstige Zinsen | 3241 | 25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 3244 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+816000 | | Freizeitwohnungspauschale | 3114 | 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/920000+830000 | | Grundsteuer v.d.länd-u.forstw. Betrieben | 3111 | 10 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/920000+831000 | | Grundsteuer von den Grundstücken | 3111 | 10 | 31.500,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.300,00 | 32.400,00 |
| 2/920000+833000 | | Gewerbest. n.d.Lohnsumme, Kommunalst. | 3111 | 10 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| 2/920000+838000 | | Abgabe für das Halten von Tieren | 3111 | 10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/920000+842000 | | Zweitwohnsitzabgaben (Gemeindezuschlag zur ZWAbg.) | 3111 | 10 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/920000+845300 | | Erhaltungsbeitrag Kanal | 3111 | 10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+856000 | | Verwaltungsabgaben | 3111 | 10 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 80.200,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | 81.200,00 | 81.200,00 |
| 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 | | | 80.200,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | 81.200,00 | 81.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 | 10 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 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 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile Restbeträge nach aBS | 3112 | 11 | | 618.900,00 | 642.000,00 | 666.100,00 | 693.700,00 | 717.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 618.900,00 | 642.000,00 | 666.100,00 | 693.700,00 | 717.600,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 700.200,00 | 723.900,00 | 748.000,00 | 776.000,00 | 799.900,00 |
| 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 | | | | 618.900,00 | 642.000,00 | 666.100,00 | 693.700,00 | 717.600,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 700.200,00 | 723.900,00 | 748.000,00 | 776.000,00 | 799.900,00 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | 15.100,00 | 15.400,00 | 16.600,00 | 17.300,00 | 17.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 15.100,00 | 15.400,00 | 16.600,00 | 17.300,00 | 17.900,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 15.100,00 | 15.400,00 | 16.600,00 | 17.300,00 | 17.900,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -15.100,00 | -15.400,00 | -16.600,00 | -17.300,00 | -17.900,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -15.100,00 | -15.400,00 | -16.600,00 | -17.300,00 | -17.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. Tz vom Land (Strukturfonds) | 3121 | | 15 | | 93.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 |
| 2/940000+861300 | Finanzzuweisung gem. § 25 (2) FAG 2017 | 3121 | | 15 | | 80.600,00 | 80.600,00 | 80.600,00 | 80.600,00 | 80.600,00 |
| 6/940000+871100 | KTZ aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel HF 2 Mittel | 3121 | 5 | 33 | | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuführung zu Vorhaben) | 3225 | 5 | 24 | | 153.800,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | | 153.800,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | | 39.200,00 | 189.400,00 | 189.500,00 | 189.500,00 | 189.500,00 |
| 940010 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 940010 Bedarfszuweisungen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 |
| 940010 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/940010-729900 | Sonstige Aufwendungen (Oö. Gemeindepaket 2023) | 3225 | | 5 | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940010 Bedarfszuweisungen | | | | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940010 Bedarfszuweisungen | | | | | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 160.000,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 33.000,00 | 189.400,00 | 189.500,00 | 189.500,00 | 189.500,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Lfd. TZ v. Bund (Strukturfonds § 26) | 3121 | | 15 | | 79.400,00 | 79.400,00 | 79.400,00 | 79.400,00 | 79.400,00 |
| 2/941000+860200 | Lfd. TZ v. Bund (Mittel gem. § 25) | 3121 | | 15 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2/941000+860300 | Transfers von Bund (§28a FAG 2024) | 3121 | | | | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | 102.100,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | 295.100,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | | 995.300,00 | 1.001.900,00 | 1.026.000,00 | 1.054.000,00 | 1.077.900,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------------------------------|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 160.000,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 177.400,00 | 21.300,00 | 22.400,00 | 23.100,00 | 23.700,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | 102.100,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 135.100,00 | 274.400,00 | 274.500,00 | 274.500,00 | 274.500,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 817.900,00 | 980.600,00 | 1.003.600,00 | 1.030.900,00 | 1.054.200,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 3.047.100,00 | 1.201.400,00 | 1.225.700,00 | 1.246.100,00 | 1.258.900,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 3.273.500,00 | 1.301.800,00 | 1.326.500,00 | 1.325.000,00 | 1.322.700,00 |
| Gesamtsaldo | | | | -226.400,00 | -100.400,00 | -100.800,00 | -78.900,00 | -63.800,00 |

ENTWURF

ENTWURF

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 | | 91.700,00 | 87.000,00 | 4.700,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 618.900,00 | 618.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 97.100,00 | 53.900,00 | 43.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 192.900,00 | 175.000,00 | 17.900,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 381.300,00 | 363.700,00 | 17.600,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.643.700,00 | 1.632.100,00 | 11.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 3.025.600,00 | 2.930.600,00 | 95.000,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 216.400,00 | 216.400,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 582.600,00 | 538.300,00 | 44.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 622.300,00 | 609.100,00 | 13.200,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 13.900,00 | 5.600,00 | 8.300,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.435.200,00 | 1.369.400,00 | 65.800,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.776.700,00 | 1.776.700,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 1.776.700,00 | 1.776.700,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -186.300,00 | -215.500,00 | 29.200,00 |

| 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. | 13.200,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -7.300,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -35.100,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -215.500,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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 | | 81.800,00 | 81.800,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 642.000,00 | 642.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 96.700,00 | 53.500,00 | 43.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 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 | 364.800,00 | 347.000,00 | 17.800,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.201.400,00 | 1.129.400,00 | 72.000,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 223.400,00 | 223.400,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 396.000,00 | 369.600,00 | 26.400,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 621.400,00 | 621.400,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 11.900,00 | 5.200,00 | 6.700,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.252.700,00 | 1.219.600,00 | 33.100,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -58.300,00 | -97.200,00 | 38.900,00 |

| 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. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -36.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 2.200,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -95.000,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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 | | 81.800,00 | 81.800,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 666.100,00 | 666.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 96.700,00 | 53.500,00 | 43.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 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 | 373.700,00 | 347.500,00 | 26.200,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.225.700,00 | 1.153.900,00 | 71.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 232.400,00 | 232.400,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 398.500,00 | 372.100,00 | 26.400,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 631.800,00 | 631.800,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 10.100,00 | 5.100,00 | 5.000,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.272.800,00 | 1.241.400,00 | 31.400,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -56.600,00 | -97.000,00 | 40.400,00 |

| 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. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -38.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 1.700,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -95.300,00 | 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 | | 82.200,00 | 82.200,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 693.700,00 | 693.700,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 96.700,00 | 53.500,00 | 43.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 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 | 361.200,00 | 348.000,00 | 13.200,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.246.100,00 | 1.182.400,00 | 63.700,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 247.400,00 | 247.400,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 386.000,00 | 359.600,00 | 26.400,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 641.200,00 | 641.200,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 7.800,00 | 4.700,00 | 3.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.282.400,00 | 1.252.900,00 | 29.500,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -43.300,00 | -77.500,00 | 34.200,00 |

| 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. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -30.800,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 3.400,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -74.100,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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 | | 82.300,00 | 82.300,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 717.600,00 | 717.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 96.600,00 | 53.400,00 | 43.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 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 | 354.100,00 | 348.700,00 | 5.400,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.258.900,00 | 1.207.000,00 | 51.900,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 250.900,00 | 250.900,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 386.700,00 | 360.300,00 | 26.400,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 650.500,00 | 650.500,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 6.400,00 | 4.500,00 | 1.900,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.294.500,00 | 1.266.200,00 | 28.300,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -43.600,00 | -67.200,00 | 23.600,00 |

| 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. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -15.000,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 8.600,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -58.600,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

ENTWURF

MFP - Schuldenentwicklung



| Bezeichnung | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 258.100 | 218.000 | 175.900 | 131.700 | 96.100 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 40.100 | 42.100 | 44.200 | 35.600 | 20.200 |
| Buchwert 31.12. | 218.000 | 175.900 | 131.700 | 96.100 | 75.900 |
| Zinsen | 11.600 | 9.600 | 7.800 | 5.500 | 4.100 |
| Ersätze | 29.200 | 28.800 | 28.600 | 20.500 | 8.700 |
| Gesamt-Schuldendienst | 51.700 | 51.700 | 52.000 | 41.100 | 24.300 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 188.000 | 152.900 | 116.200 | 77.500 | 46.700 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 35.100 | 36.700 | 38.700 | 30.800 | 15.000 |
| Buchwert 31.12. | 152.900 | 116.200 | 77.500 | 46.700 | 31.700 |
| Zinsen | 8.300 | 6.700 | 5.000 | 3.100 | 1.900 |
| Ersätze | 29.200 | 28.800 | 28.600 | 20.500 | 8.700 |
| Gesamt-Schuldendienst | 43.400 | 43.400 | 43.700 | 33.900 | 16.900 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 70.100 | 65.100 | 59.700 | 54.200 | 49.400 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 5.000 | 5.400 | 5.500 | 4.800 | 5.200 |
| Buchwert 31.12. | 65.100 | 59.700 | 54.200 | 49.400 | 44.200 |
| Zinsen | 3.300 | 2.900 | 2.800 | 2.400 | 2.200 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 7.200 | 7.400 |

ENTWURF

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 3 | Prioritätenreihung |
| 7 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 11 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 31 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 35 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 39 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 61 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 113 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 159 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 203 | MFP - Querschnitt (2025-2029) |
| 215 | MFP - Schuldenentwicklung |