



Marktgemeinde Tragwein

Mittelfristiger Finanzplan 2023

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2023

ENTWURF

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 6.801.300,00 | 6.400.600,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 1.214.100,00 | 1.386.200,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 115.000,00 | 334.700,00 |
| Zwischensumme | | 8.130.400,00 | 8.121.500,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 1.482.400,00 | 1.404.600,00 |
| Summe | | 6.648.000,00 | 6.716.900,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | - 68.900,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Tragwein

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.679.600,00 | 6.265.300,00 | 6.894.000,00 | 6.388.200,00 | 7.132.300,00 | 6.533.500,00 | 7.227.500,00 | 6.667.300,00 |
| 176.600,00 | 228.700,00 | 63.700,00 | 12.200,00 | 61.700,00 | 12.200,00 | 57.400,00 | 11.200,00 |
| 0,00 | 344.400,00 | 0,00 | 296.300,00 | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 | 297.400,00 |
| 6.856.200,00 | 6.838.400,00 | 6.957.700,00 | 6.696.700,00 | 7.194.000,00 | 6.842.700,00 | 7.284.900,00 | 6.975.900,00 |
| 102.100,00 | 216.600,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.754.100,00 | 6.621.800,00 | 6.957.700,00 | 6.696.600,00 | 7.193.700,00 | 6.842.600,00 | 7.284.900,00 | 6.975.800,00 |
| + 132.300,00 | | + 261.100,00 | | + 351.100,00 | | + 309.100,00 | |

ENTWURF

ENTWURF

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Tragwein

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1510000 | Gegebenes Darlehen Übernahme Zahnarztpraxis (2023 bis 2025) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 5/510000-245000 | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 70.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 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 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1510000 | | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999999 | Sonstige Kleininvestitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 170.506,51 | 43.900,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 258.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 170.506,51 | 43.900,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 258.800,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | 10.439,46 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 32.900,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| 1/163000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 4.321,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 1/163000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.934,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 1/163100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1/163200-042000 | Betriebsausstattung | | 1.953,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/164000-050000 | Sonderanlagen(Sirene,Hydranten) | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | | 1.561,79 | 6.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 9.700,00 |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/211100-042000 | Betriebsausstattung | | 2.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | | 2.161,61 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 17.200,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 1/611000-002000 | Straßenbauten | | 11.220,60 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten | | 23.600,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 |
| 1/617000-040000 | Fahrzeuge (auch Schneeketten u. Zusatzausstattung) | | 4.406,14 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | | 16.728,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 31.700,00 |
| 1/815000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen Spielgeräte | | 26.611,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| 1/851000-004000 | Hausanschlüsse | | 24.847,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 1/851000-040000 | Fahrzeuge | | 32.111,60 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.300,00 |
| 1/852000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1/859260-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.106,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 1/859310-042000 | Betriebsausstattung | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 6.198,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 6.198,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 2/815000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (Gde,Entlastungspaket) | | 6.198,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 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 |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Tragwein

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| Darlehen | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | -164.308,46 | -43.900,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -252.600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -208.200,00 | -219.300,00 | -230.400,00 | -241.500,00 | -252.600,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 5612550 | Pseudovorhaben Verkehrsfl.beitr. u. Aufschl.beitr. Straße (2021 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 79.744,44 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 79.744,44 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen Verkehrsflächenbeiträge | 21.081,04 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 5/612550-729980 | Sonstige Aufwendungen Infrastrukturkostenbeiträge Straßen | 16.534,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Verkehrsflächenbeitr. | 10.755,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 5/612550-794800 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Infrastrukturkostenbeiträge Straßen | 31.372,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 79.744,44 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 42.128,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.100,00 |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge Verkehrsflächenbeiträge | 10.755,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 6/612550+829980 | Sonstige Erträge - Infrastrukturkostenbeiträge Straßen | 31.372,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 37.615,95 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| 6/612550+894100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Verkehrsflächenbeiträge | 37.615,95 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 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 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 5850999 | Pseudovorhaben Wasser-AG u. Aufschl beitr. Wasser (2021 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 11.237,02 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 11.237,02 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 5/850999-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wasser-AG | 11.237,02 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 11.237,02 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 11.237,02 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 6/850999+829920 | Sonstige Erträge Wasser-AG | 11.237,02 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5850999 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851999 | Pseudovorhaben Kanal-AG u Aufschl.beitr. Kanal (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 171.654,25 | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 171.654,25 | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.400,00 |
| 5/851999-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanal-AG | | 171.654,25 | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 171.654,25 | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 171.654,25 | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.400,00 |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge - Kanal-AG | | 171.654,25 | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851999 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5947000 | Entlastungspaket 2019-2021 (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 11.498,05 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 11.498,05 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| 5/947000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 11.498,05 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 22.598,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 398,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 398,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 6/947000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, (Gde- Entlastungspaket) | | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| | Darlehen | | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5947000 | | | 11.100,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Tragwein

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1240200 | Zubau Kindergarten Tragwein Krabbelstube (2021 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 851.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 230.253,36 | 173.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 230.253,36 | 173.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.400,00 |
| 5/240200-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 230.253,36 | 173.100,00 | | | | | 403.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 758.403,64 | 169.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 268.399,26 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.700,00 |
| 6/240200+829900 | Sonstige Erträge | 268.399,26 | 71.300,00 | | | | | 339.700,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 224.658,28 | 98.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.300,00 |
| 6/240200+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, LZ Mittel | 173.856,28 | 54.400,00 | | | | | 228.300,00 |
| 6/240200+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, BZ Mittel | 0,00 | 44.200,00 | | | | | 44.200,00 |
| 6/240200+301101 | BZ - Sonderfinanzierung - KIG 2020 | 50.802,00 | 0,00 | | | | | 50.800,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 265.346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.300,00 |
| 6/240200+300000 | Kapitaltransfers von Bund, KIP Mittel | 265.346,10 | 0,00 | | | | | 265.300,00 |
| Darlehen | | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1240200 | | 528.150,28 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1851180 | Kanalisation BA 18 (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.597.351,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.597.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 2.597.351,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.597.400,00 |
| 5/851180-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2.248.274,15 | 0,00 | | | | | 2.248.300,00 |
| 5/851180-004100 | Planung und Bauleitung | 137.833,59 | 0,00 | | | | | 137.800,00 |
| 5/851180-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 211.243,46 | 0,00 | | | | | 211.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 2.713.243,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 6/851180+301000 | Kapitaltransfers von Ländern | 52.000,00 | 0,00 | | | | | 52.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 211.243,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.200,00 |
| 6/851180+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 118.656,82 | 0,00 | | | | | 118.700,00 |
| 6/851180+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 92.586,64 | 0,00 | | | | | 92.600,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 |
| 100768/71019 | Ortskanalisation BA 18 | 2.450.000,00 | 0,00 | | | | | 2.450.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1851180 | | 115.892,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 115.900,00 | 115.900,00 | 115.900,00 | 115.900,00 | 115.900,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1851170 | Kanalisation BA 17 ZONE C Kammerabefahrung Leitungsk. (2019 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 213.486,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 126.549,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 |
| 5/851170-004200 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 39.611,46 | 0,00 | | | | | 39.600,00 |
| 5/851170-795000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 86.937,59 | 0,00 | | | | | 86.900,00 |
| | Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | 86.937,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 189.232,63 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 6/851170+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 10.600,00 | | | | | 10.600,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 33.400,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| 6/851170+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 33.400,45 | 0,00 | | | | | 33.400,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 68.894,59 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.600,00 |
| 6/851170+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und andere (Kanalanschlussgebühren) | 61.110,90 | 12.800,00 | | | | | 73.900,00 |
| 6/851170+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und andere (AufschlieÙsbeiträge) | 7.783,69 | 3.900,00 | | | | | 11.700,00 |
| | Darlehen | 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 |
| | VeräuÙerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | 86.937,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.900,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851170 | | -24.254,01 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1163003 | FF Tragwein Fahrzeugankauf RLF-A 2000 (2022 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 401.200,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 401.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 401.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.200,00 |
| 5/163003-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 401.200,00 | | | | | 401.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 13.500,00 | 401.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 6/163003+829900 | Sonstige Erträge | 13.500,00 | 0,00 | | | | | 13.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 138.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.100,00 |
| 6/163003+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 0,00 | 37.500,00 | | | | | 37.500,00 |
| 6/163003+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, BZ Mittel | 0,00 | 100.600,00 | | | | | 100.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 6/163003+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 3.800,00 | | | | | 3.800,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 119.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.300,00 |
| 6/163003+303000 | Kapitaltransfers v. sonst. Trägern d. öff. Rechts - LFK | 0,00 | 119.300,00 | | | | | 119.300,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 101682/70008 | Ankauf RLF-A 2000 für FF Tragwein | 0,00 | 115.000,00 | | | | | 115.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6/163003+803000 | Veräußerungen von Fahrzeugen | 0,00 | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163003 | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1163100 | FF Mistlberg Ankauf KLFA (2022 bis 2024) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 120.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 216.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 216.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.500,00 |
| 5/163100-040000 | Fahrzeuge (KLFA) | 0,00 | 0,00 | 216.500,00 | | | | 216.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 216.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 102.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.100,00 |
| 6/163100+301000 | KTZ vom Land (Feuerwehrreferat) | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | | | | 49.000,00 |
| 6/163100+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 53.100,00 | | | | 53.100,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 114.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.400,00 |
| 6/163100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 114.400,00 | | | | 114.400,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163100 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1616104 | GW Mistlberg - Instandsetzung 2023 (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 100.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5/616104-002000 | Straßenbauten | 0,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 6/616104+301100 | Kapitaltransfers vom Land OÖ, BZ | 0,00 | 29.000,00 | | | | | 29.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 6/616104+302000 | Kapitaltransfers von WEV (LZ) | 0,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 6/616104+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Eigenmittel - Entnahme zweckgeb. HHR) | 0,00 | 21.000,00 | | | | | 21.000,00 |
| Darlehen | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616104 | | 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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1616103 | GW Knollnhof - Instandsetzung 2023 (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 85.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 5/616103-002000 | Straßenbauten | 0,00 | 85.000,00 | | | | | 85.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| 6/616103+301100 | Kapitaltransfers vom Land OÖ, BZ | 0,00 | 24.600,00 | | | | | 24.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 60.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.400,00 |
| 6/616103+302000 | Kapitaltransfers von WEV (LZ) | 0,00 | 42.500,00 | | | | | 42.500,00 |
| 6/616103+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Eigenmittel - Entnahme zweckgeb. HHR) | 0,00 | 17.900,00 | | | | | 17.900,00 |
| Darlehen | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616103 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1616105 | GW Unterhübler (Punz) (2022 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 60.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 53.724,98 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.700,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 53.724,98 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.700,00 |
| 5/616105-002000 | Straßenbauten | 53.724,98 | 20.000,00 | | | | | 73.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 33.779,66 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 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 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 33.779,66 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.800,00 |
| 6/616105+302000 | Kapitaltransfers vom WEV (LZ) | 26.000,00 | 39.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| 6/616105+307100 | Eigenmittel der Gemeinde u. I-Beiträge | 0,00 | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| 6/616105+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten Aufschließungsbeiträge Verkehr | 7.779,66 | 5.000,00 | | | | | 12.800,00 |
| Darlehen | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616105 | | -19.945,32 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1010001 | Amtshaus NEUBAU (2023 bis 2028) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| 5/010001-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6/010001+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ Mittel) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6/010001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010001 | | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 400,00 | -100,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -100,00 | -200,00 | -300,00 | 100,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1164000 | GEP Löschwasserbehälter Stranzberg/Zudersdorf (2015 bis 2099) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 60.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 992,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 992,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5/164000-050000 | Sonderanlagen | 992,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 992,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 992,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6/164000+829900 | Sonstige Erträge | 992,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 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 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1164000 | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1816001 | Straßenbeleuchtung NEU (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 455.600,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 455.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 455.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.600,00 |
| 5/816001-005000 | Anlagen zu Straßenbauten (Straßenlaternen) | 0,00 | 455.600,00 | | | | | 455.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 455.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 |
| 6/816001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, (Beitrag Beleuchtung B124) | 0,00 | 76.500,00 | | | | | 76.500,00 |
| 6/816001+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, OÖ Gemeindepaket 2023 (Pauschalz. §2 KIG) | 0,00 | 32.000,00 | | | | | 32.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 6/816001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 5.400,00 | | | | | 5.400,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 341.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.700,00 |
| 6/816001+300000 | Kapitaltransfers von Bund,KIP Mittel u. Zweckzuschuss | 0,00 | 244.100,00 | | | | | 244.100,00 |
| 6/816001+307000 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten u. priv. Organisationen ohne Erwerbszweck (Energiesparverband,...) | 0,00 | 97.600,00 | | | | | 97.600,00 |
| Darlehen | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1816001 | | 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 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Tragwein

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 5940000 | Gemeindepaket 2023 - Pauschalzuschuss §2 KIG (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 32.045,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.100,00 |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuführung invest. Einzelvorhaben) | 0,00 | 32.100,00 | | | | | 32.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 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 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.100,00 |
| 6/940000+861400 | Transfers von Ländern, Gemeindepaket 2023 | 0,00 | 32.100,00 | | | | | 32.100,00 |
| Darlehen | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 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 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1612001 | Gemeindestraße Fraundorf Ausüstung Schmalzer/Steinkellner (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 35.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 5/612001-002000 | Straßenbauten | 0,00 | 33.000,00 | | | | | 33.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 6/612001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 11.000,00 | | | | | 11.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 6/612001+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbeiträge) | 0,00 | 22.000,00 | | | | | 22.000,00 |
| Darlehen | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612001 | | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1510000 | Gegebenes Darlehen Übernahme Zahnarztpraxis | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | |
| 2999999 | Sonstige Kleininvestitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 170.506,51 | 43.900,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 258.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 6.198,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| | | -164.308,46 | -43.900,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -252.600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -208.200,00 | -219.300,00 | -230.400,00 | -241.500,00 | -252.600,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -164.308,46 | -43.900,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -252.600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -208.200,00 | -219.300,00 | -230.400,00 | -241.500,00 | -252.600,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 5612550 | Pseudovorhaben Verkehrsfl.beitr. u. Aufschl.beitr. | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 79.744,44 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 79.744,44 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 |
| | | 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 | |
| 5850999 | Pseudovorhaben Wasser-AG u. Aufschl beitr. Wa: | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 11.237,02 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 11.237,02 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | | 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 | |
| 5851999 | Pseudovorhaben Kanal-AG u Aufschl.beitr. Kanal | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 171.654,25 | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 171.654,25 | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.400,00 |
| | | 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 | |
| 5947000 | Entlastungspaket 2019-2021 (2019 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 11.498,05 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 22.598,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 |
| | | 11.100,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 11.100,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1240200 | Zubau Kindergarten Tragwein Krabbelstube (2021 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 230.253,36 | 173.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 758.403,64 | 169.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.300,00 |
| | | 528.150,28 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | |
| 1851180 | Kanalisation BA 18 (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.597.351,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.597.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.713.243,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713.200,00 |
| | | 115.892,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 115.900,00 | 115.900,00 | 115.900,00 | 115.900,00 | 115.900,00 | |
| 1851170 | Kanalisation BA 17 ZONE C Kammerabefahrung I | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 213.486,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 189.232,63 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.500,00 |
| | | -24.254,01 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1163003 | FF Tragwein Fahrzeugankauf RLF-A 2000 (2022 b | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 401.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 13.500,00 | 401.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.700,00 |
| | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| 1163100 | FF Mistlberg Ankauf KLFA (2022 bis 2024) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 216.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 216.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.500,00 |
| | | 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 | |
| 1616104 | GW Mistlberg - Instandsetzung 2023 (2023 bis 20: | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 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 | |
| 1616103 | GW Knollnhof - Instandsetzung 2023 (2023 bis 20 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | | 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 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Tragwein

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1616105 | GW Unterhübler (Punz) (2022 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 53.724,98 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 33.779,66 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.800,00 |
| | | -19.945,32 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | |
| 1010001 | Amtshaus NEUBAU (2023 bis 2028) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 400,00 | -100,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -100,00 | -200,00 | -300,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1164000 | GEP Löschwasserbehälter Stranzberg/Zudersdorf | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 992,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 992,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 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 | |
| 1816001 | Straßenbeleuchtung NEU (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 455.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 455.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.600,00 |
| | | 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 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 613.343,21 | 64.000,00 | -100,00 | -100,00 | 400,00 | -100,00 | 677.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 677.300,00 | 677.200,00 | 677.100,00 | 677.500,00 | 677.400,00 | |
| 5940000 | Gemeindepaket 2023 - Pauschalzuschuss §2 KIG | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.100,00 |
| | | 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 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1612001 | Gemeindestraße Fraundorf Ausüstung Schmalzer. | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | | 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 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 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 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | 460.134,75 | -52.500,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -10.700,00 | -11.200,00 | 363.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 407.600,00 | 396.400,00 | 385.200,00 | 374.500,00 | 363.300,00 | |

ENTWURF

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.963.800,00 | 5.898.800,00 | 6.114.700,00 | 6.335.400,00 | 6.424.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.348.300,00 | 1.192.200,00 | 1.224.200,00 | 1.256.200,00 | 1.288.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.255.400,00 | 3.540.400,00 | 3.701.200,00 | 3.854.800,00 | 3.893.300,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 681.200,00 | 699.700,00 | 720.800,00 | 741.900,00 | 763.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 162.600,00 | 183.000,00 | 183.800,00 | 184.600,00 | 185.400,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 147.200,00 | 144.700,00 | 146.800,00 | 154.000,00 | 156.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 369.100,00 | 134.800,00 | 134.700,00 | 136.600,00 | 138.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.148.000,00 | 1.057.900,00 | 1.039.000,00 | 1.058.300,00 | 1.050.200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 470.300,00 | 391.900,00 | 389.000,00 | 410.000,00 | 408.200,00 |
| 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 | 26.600,00 | 27.200,00 | 27.800,00 | 28.500,00 | 29.100,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 651.100,00 | 638.800,00 | 622.200,00 | 619.800,00 | 612.900,00 |
| 213 | Finanzerträge | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 7.112.800,00 | 6.956.800,00 | 7.153.800,00 | 7.393.800,00 | 7.474.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 996.900,00 | 1.021.400,00 | 1.049.600,00 | 1.076.800,00 | 1.098.800,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 792.500,00 | 814.400,00 | 838.000,00 | 862.800,00 | 880.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 188.500,00 | 194.000,00 | 198.600,00 | 203.200,00 | 207.800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 12.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 6.900,00 | 6.200,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.664.200,00 | 2.292.400,00 | 2.254.100,00 | 2.245.500,00 | 2.222.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 91.900,00 | 82.100,00 | 79.900,00 | 78.400,00 | 79.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 407.000,00 | 381.500,00 | 371.000,00 | 366.100,00 | 365.700,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 63.100,00 | 64.700,00 | 66.300,00 | 68.200,00 | 70.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 158.100,00 | 116.000,00 | 116.200,00 | 116.900,00 | 117.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 939.000,00 | 675.300,00 | 679.500,00 | 687.000,00 | 692.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.005.100,00 | 972.800,00 | 941.200,00 | 928.900,00 | 898.200,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.236.800,00 | 3.423.300,00 | 3.526.500,00 | 3.639.300,00 | 3.744.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.717.400,00 | 2.837.900,00 | 2.921.500,00 | 3.014.600,00 | 3.101.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 27.500,00 | 25.800,00 | 26.600,00 | 27.400,00 | 27.200,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 491.900,00 | 559.600,00 | 578.400,00 | 597.300,00 | 616.100,00 |
| 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 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 | 157.300,00 | 152.300,00 | 150.500,00 | 149.900,00 | 146.500,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 151.900,00 | 147.600,00 | 145.700,00 | 145.100,00 | 144.600,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 5.400,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.900,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 7.055.200,00 | 6.889.400,00 | 6.980.700,00 | 7.111.500,00 | 7.212.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 57.600,00 | 67.400,00 | 173.100,00 | 282.300,00 | 262.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 110.000,00 | 114.400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 110.000,00 | 114.400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -17.500,00 | 114.400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 40.100,00 | 181.800,00 | 173.100,00 | 282.500,00 | 262.200,00 |

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)
MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

Marktgemeinde Tragwein

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.937.800,00 | 5.894.800,00 | 6.111.500,00 | 6.328.100,00 | 6.424.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.348.300,00 | 1.192.200,00 | 1.224.200,00 | 1.256.200,00 | 1.288.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.255.400,00 | 3.540.400,00 | 3.701.200,00 | 3.854.800,00 | 3.893.300,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 681.200,00 | 699.700,00 | 720.800,00 | 741.900,00 | 763.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 162.600,00 | 183.000,00 | 183.800,00 | 184.600,00 | 185.400,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 147.200,00 | 144.700,00 | 146.800,00 | 154.000,00 | 156.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 343.100,00 | 134.800,00 | 134.700,00 | 136.600,00 | 138.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 496.900,00 | 419.100,00 | 416.800,00 | 438.500,00 | 437.300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 470.300,00 | 391.900,00 | 389.000,00 | 410.000,00 | 408.200,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligten | 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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 26.600,00 | 27.200,00 | 27.800,00 | 28.500,00 | 29.100,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 6.435.700,00 | 6.314.000,00 | 6.528.400,00 | 6.766.700,00 | 6.861.900,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 984.900,00 | 1.012.300,00 | 1.040.500,00 | 1.069.900,00 | 1.092.600,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 792.500,00 | 814.400,00 | 838.000,00 | 862.800,00 | 880.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 188.500,00 | 194.000,00 | 198.600,00 | 203.200,00 | 207.800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.659.100,00 | 1.319.600,00 | 1.312.900,00 | 1.316.600,00 | 1.324.500,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 91.900,00 | 82.100,00 | 79.900,00 | 78.400,00 | 79.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 407.000,00 | 381.500,00 | 371.000,00 | 366.100,00 | 365.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 63.100,00 | 64.700,00 | 66.300,00 | 68.200,00 | 70.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 158.100,00 | 116.000,00 | 116.200,00 | 116.900,00 | 117.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 939.000,00 | 675.300,00 | 679.500,00 | 687.000,00 | 692.300,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.232.500,00 | 3.422.300,00 | 3.525.500,00 | 3.638.300,00 | 3.744.600,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.717.400,00 | 2.837.900,00 | 2.921.500,00 | 3.014.600,00 | 3.101.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 23.200,00 | 24.800,00 | 25.600,00 | 26.400,00 | 27.200,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 491.900,00 | 559.600,00 | 578.400,00 | 597.300,00 | 616.100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 157.300,00 | 152.300,00 | 150.500,00 | 149.900,00 | 146.500,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 151.900,00 | 147.600,00 | 145.700,00 | 145.100,00 | 144.600,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.400,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.900,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 6.033.800,00 | 5.906.500,00 | 6.029.400,00 | 6.174.700,00 | 6.308.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 401.900,00 | 407.500,00 | 499.000,00 | 592.000,00 | 553.700,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 26.000,00 | 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, Fahrzeuge und Maschinen | 26.000,00 | 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1.600,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.186.500,00 | 175.000,00 | 62.900,00 | 60.900,00 | 56.600,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 990.300,00 | 175.000,00 | 62.900,00 | 60.900,00 | 56.600,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 196.200,00 | 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 | 1.214.100,00 | 176.600,00 | 63.700,00 | 61.700,00 | 57.400,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.311.900,00 | 227.700,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

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

Marktgemeinde Tragwein

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 702.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 173.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 407.400,00 | 216.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 70.000,00 | 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 | 4.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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) | 4.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.386.200,00 | 228.700,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 11.200,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -172.100,00 | -52.100,00 | 51.500,00 | 49.500,00 | 46.200,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 229.800,00 | 355.400,00 | 550.500,00 | 641.500,00 | 599.900,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 115.000,00 | 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 |
| 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) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 334.700,00 | 344.400,00 | 296.300,00 | 297.000,00 | 297.400,00 |
| 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 | 334.700,00 | 344.400,00 | 296.300,00 | 297.000,00 | 297.400,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 334.700,00 | 344.400,00 | 296.300,00 | 297.000,00 | 297.400,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -219.700,00 | -344.400,00 | -296.300,00 | -297.000,00 | -297.400,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 10.100,00 | 11.000,00 | 254.200,00 | 344.500,00 | 302.500,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.329.400,00 | 6.264.400,00 | 6.480.300,00 | 6.701.000,00 | 6.790.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.348.300,00 | 1.192.200,00 | 1.224.200,00 | 1.256.200,00 | 1.288.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.255.400,00 | 3.540.400,00 | 3.701.200,00 | 3.854.800,00 | 3.893.300,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 681.200,00 | 699.700,00 | 720.800,00 | 741.900,00 | 763.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 528.200,00 | 548.600,00 | 549.400,00 | 550.200,00 | 551.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 147.200,00 | 144.700,00 | 146.800,00 | 154.000,00 | 156.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 369.100,00 | 134.800,00 | 134.700,00 | 136.600,00 | 138.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.148.000,00 | 1.057.900,00 | 1.039.000,00 | 1.058.300,00 | 1.050.200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 470.300,00 | 391.900,00 | 389.000,00 | 410.000,00 | 408.200,00 |
| 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 | 26.600,00 | 27.200,00 | 27.800,00 | 28.500,00 | 29.100,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 651.100,00 | 638.800,00 | 622.200,00 | 619.800,00 | 612.900,00 |
| 213 | Finanzerträge | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 7.478.400,00 | 7.322.400,00 | 7.519.400,00 | 7.759.400,00 | 7.840.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 996.900,00 | 1.021.400,00 | 1.049.600,00 | 1.076.800,00 | 1.098.800,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 792.500,00 | 814.400,00 | 838.000,00 | 862.800,00 | 880.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 188.500,00 | 194.000,00 | 198.600,00 | 203.200,00 | 207.800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 12.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 6.900,00 | 6.200,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.031.000,00 | 2.651.200,00 | 2.612.900,00 | 2.604.300,00 | 2.581.800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 91.900,00 | 82.100,00 | 79.900,00 | 78.400,00 | 79.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 407.000,00 | 381.500,00 | 371.000,00 | 366.100,00 | 365.700,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

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

Marktgemeinde Tragwein

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 63.100,00 | 64.700,00 | 66.300,00 | 68.200,00 | 70.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 158.100,00 | 116.000,00 | 116.200,00 | 116.900,00 | 117.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.305.800,00 | 1.034.100,00 | 1.038.300,00 | 1.045.800,00 | 1.051.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.005.100,00 | 972.800,00 | 941.200,00 | 928.900,00 | 898.200,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.236.800,00 | 3.423.300,00 | 3.526.500,00 | 3.639.300,00 | 3.744.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.717.400,00 | 2.837.900,00 | 2.921.500,00 | 3.014.600,00 | 3.101.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 27.500,00 | 25.800,00 | 26.600,00 | 27.400,00 | 27.200,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 491.900,00 | 559.600,00 | 578.400,00 | 597.300,00 | 616.100,00 |
| 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 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 | 157.300,00 | 152.300,00 | 150.500,00 | 149.900,00 | 146.500,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 151.900,00 | 147.600,00 | 145.700,00 | 145.100,00 | 144.600,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 5.400,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.900,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 7.422.000,00 | 7.248.200,00 | 7.339.500,00 | 7.470.300,00 | 7.571.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 56.400,00 | 74.200,00 | 179.900,00 | 289.100,00 | 268.700,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 110.000,00 | 114.400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 110.000,00 | 114.400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -17.500,00 | 114.400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 38.900,00 | 188.600,00 | 179.900,00 | 289.300,00 | 268.700,00 |

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde Tragwein

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.303.400,00 | 6.260.400,00 | 6.477.100,00 | 6.693.700,00 | 6.790.100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.348.300,00 | 1.192.200,00 | 1.224.200,00 | 1.256.200,00 | 1.288.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.255.400,00 | 3.540.400,00 | 3.701.200,00 | 3.854.800,00 | 3.893.300,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 681.200,00 | 699.700,00 | 720.800,00 | 741.900,00 | 763.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 528.200,00 | 548.600,00 | 549.400,00 | 550.200,00 | 551.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 147.200,00 | 144.700,00 | 146.800,00 | 154.000,00 | 156.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 343.100,00 | 134.800,00 | 134.700,00 | 136.600,00 | 138.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 496.900,00 | 419.100,00 | 416.800,00 | 438.500,00 | 437.300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 470.300,00 | 391.900,00 | 389.000,00 | 410.000,00 | 408.200,00 |
| 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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 26.600,00 | 27.200,00 | 27.800,00 | 28.500,00 | 29.100,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 6.801.300,00 | 6.679.600,00 | 6.894.000,00 | 7.132.300,00 | 7.227.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 984.900,00 | 1.012.300,00 | 1.040.500,00 | 1.069.900,00 | 1.092.600,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 792.500,00 | 814.400,00 | 838.000,00 | 862.800,00 | 880.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 188.500,00 | 194.000,00 | 198.600,00 | 203.200,00 | 207.800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.025.900,00 | 1.678.400,00 | 1.671.700,00 | 1.675.400,00 | 1.683.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 91.900,00 | 82.100,00 | 79.900,00 | 78.400,00 | 79.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 407.000,00 | 381.500,00 | 371.000,00 | 366.100,00 | 365.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 63.100,00 | 64.700,00 | 66.300,00 | 68.200,00 | 70.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 158.100,00 | 116.000,00 | 116.200,00 | 116.900,00 | 117.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.305.800,00 | 1.034.100,00 | 1.038.300,00 | 1.045.800,00 | 1.051.400,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.232.500,00 | 3.422.300,00 | 3.525.500,00 | 3.638.300,00 | 3.744.600,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.717.400,00 | 2.837.900,00 | 2.921.500,00 | 3.014.600,00 | 3.101.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 23.200,00 | 24.800,00 | 25.600,00 | 26.400,00 | 27.200,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 491.900,00 | 559.600,00 | 578.400,00 | 597.300,00 | 616.100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 157.300,00 | 152.300,00 | 150.500,00 | 149.900,00 | 146.500,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 151.900,00 | 147.600,00 | 145.700,00 | 145.100,00 | 144.600,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.400,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.900,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 6.400.600,00 | 6.265.300,00 | 6.388.200,00 | 6.533.500,00 | 6.667.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 400.700,00 | 414.300,00 | 505.800,00 | 598.800,00 | 560.200,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 26.000,00 | 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, Fahrzeuge und Maschinen | 26.000,00 | 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1.600,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.186.500,00 | 175.000,00 | 62.900,00 | 60.900,00 | 56.600,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 990.300,00 | 175.000,00 | 62.900,00 | 60.900,00 | 56.600,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 196.200,00 | 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 | 1.214.100,00 | 176.600,00 | 63.700,00 | 61.700,00 | 57.400,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.311.900,00 | 227.700,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 702.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 173.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 407.400,00 | 216.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 70.000,00 | 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 | 4.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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) | 4.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.386.200,00 | 228.700,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 11.200,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -172.100,00 | -52.100,00 | 51.500,00 | 49.500,00 | 46.200,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 228.600,00 | 362.200,00 | 557.300,00 | 648.300,00 | 606.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 115.000,00 | 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 |
| 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) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 334.700,00 | 344.400,00 | 296.300,00 | 297.000,00 | 297.400,00 |
| 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 | 334.700,00 | 344.400,00 | 296.300,00 | 297.000,00 | 297.400,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 334.700,00 | 344.400,00 | 296.300,00 | 297.000,00 | 297.400,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -219.700,00 | -344.400,00 | -296.300,00 | -297.000,00 | -297.400,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 8.900,00 | 17.800,00 | 261.000,00 | 351.300,00 | 309.000,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 48.300,00 | 52.900,00 | 53.300,00 | 53.700,00 | 54.100,00 |
| 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 | 45.000,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.300,00 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.800,00 | 9.200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 20.900,00 | 21.500,00 | 22.100,00 | 22.700,00 | 23.300,00 |
| 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 | 20.200,00 | 20.800,00 | 21.400,00 | 22.000,00 | 22.600,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 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 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 | 69.200,00 | 74.400,00 | 75.400,00 | 76.400,00 | 77.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 469.600,00 | 482.700,00 | 495.900,00 | 510.600,00 | 516.900,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 375.900,00 | 387.400,00 | 399.000,00 | 411.600,00 | 417.200,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 85.000,00 | 87.300,00 | 88.800,00 | 90.400,00 | 91.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.300,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 5.200,00 | 4.400,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 365.300,00 | 353.400,00 | 348.900,00 | 349.700,00 | 352.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.400,00 | 17.800,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 17.200,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 74.800,00 | 74.700,00 | 69.200,00 | 66.500,00 | 64.700,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 260.900,00 | 248.600,00 | 251.300,00 | 254.900,00 | 259.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 10.200,00 | 9.200,00 | 9.100,00 | 8.900,00 | 8.400,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 332.400,00 | 342.000,00 | 352.600,00 | 363.200,00 | 373.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 331.500,00 | 341.800,00 | 352.400,00 | 363.000,00 | 373.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.167.300,00 | 1.178.100,00 | 1.197.400,00 | 1.223.500,00 | 1.243.300,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.098.100,00 | -1.103.700,00 | -1.122.000,00 | -1.147.100,00 | -1.165.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -1.098.100,00 | -1.103.700,00 | -1.122.000,00 | -1.146.900,00 | -1.165.900,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 32.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 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 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 25.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 28.400,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 28.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 64.100,00 | 39.100,00 | 39.100,00 | 39.100,00 | 35.500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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 (ohne Transferaufwand) | 80.000,00 | 76.100,00 | 76.200,00 | 75.800,00 | 71.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 13.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 13.400,00 | 13.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 8.800,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 53.100,00 | 50.400,00 | 50.100,00 | 48.800,00 | 44.000,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 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 | 2.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 2.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 107.500,00 | 105.700,00 | 105.800,00 | 105.500,00 | 101.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -43.400,00 | -66.600,00 | -66.700,00 | -66.400,00 | -65.500,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 3.800,00 | 114.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 3.800,00 | 114.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 3.800,00 | 114.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -39.600,00 | 47.800,00 | -66.700,00 | -66.400,00 | -65.500,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 199.800,00 | 130.800,00 | 131.500,00 | 129.900,00 | 131.400,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 51.800,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 73.100,00 | 72.100,00 | 73.600,00 | 75.200,00 | 76.700,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 74.900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 209.600,00 | 210.400,00 | 212.400,00 | 214.400,00 | 215.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 52.200,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 |
| 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 | 157.400,00 | 157.400,00 | 157.400,00 | 157.400,00 | 156.300,00 |
| 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 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 | 409.400,00 | 341.200,00 | 343.900,00 | 344.300,00 | 346.700,00 |
| 221 | Personalaufwand | 172.300,00 | 176.600,00 | 181.300,00 | 185.000,00 | 190.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 134.200,00 | 138.000,00 | 141.800,00 | 145.800,00 | 149.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 35.200,00 | 36.400,00 | 37.400,00 | 38.400,00 | 39.400,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.400,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 300,00 | 500,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 683.700,00 | 622.900,00 | 618.800,00 | 619.100,00 | 622.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 31.400,00 | 24.100,00 | 24.000,00 | 23.000,00 | 22.900,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 219.400,00 | 199.400,00 | 199.500,00 | 200.300,00 | 203.600,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.400,00 | 16.000,00 | 16.600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 45.500,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 167.700,00 | 156.000,00 | 153.400,00 | 154.000,00 | 154.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 205.200,00 | 205.100,00 | 203.200,00 | 202.500,00 | 202.100,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 446.000,00 | 513.000,00 | 530.700,00 | 548.400,00 | 566.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 428.700,00 | 495.700,00 | 513.400,00 | 531.100,00 | 548.800,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.303.000,00 | 1.313.500,00 | 1.331.800,00 | 1.353.500,00 | 1.380.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -893.600,00 | -972.300,00 | -987.900,00 | -1.009.200,00 | -1.033.500,00 |
| 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 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -893.600,00 | -972.300,00 | -987.900,00 | -1.009.200,00 | -1.033.500,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 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 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.500,00 | 5.800,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 48.900,00 | 47.200,00 | 47.000,00 | 46.900,00 | 47.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.000,00 | 7.900,00 | 8.000,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 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 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 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 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 79.300,00 | 77.700,00 | 77.700,00 | 77.500,00 | 78.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -62.000,00 | -60.400,00 | -60.400,00 | -60.200,00 | -60.700,00 |
| 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 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -62.000,00 | -60.400,00 | -60.400,00 | -60.200,00 | -60.700,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 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 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 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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 (ohne Transferaufwand) | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 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 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 964.800,00 | 1.037.000,00 | 1.067.000,00 | 1.107.000,00 | 1.147.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 958.700,00 | 1.030.000,00 | 1.060.000,00 | 1.100.000,00 | 1.140.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 970.300,00 | 1.042.500,00 | 1.072.600,00 | 1.112.600,00 | 1.152.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -968.400,00 | -1.040.600,00 | -1.070.700,00 | -1.110.600,00 | -1.150.700,00 |
| 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 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -968.400,00 | -1.040.600,00 | -1.070.700,00 | -1.110.600,00 | -1.150.700,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 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 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 80.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 75.300,00 | 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 88.500,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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 (ohne Transferaufwand) | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.200,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.063.900,00 | 1.092.000,00 | 1.124.400,00 | 1.156.800,00 | 1.189.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.010.000,00 | 1.036.000,00 | 1.066.500,00 | 1.097.000,00 | 1.127.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 23.200,00 | 24.800,00 | 25.600,00 | 26.400,00 | 27.200,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.700,00 | 31.200,00 | 32.300,00 | 33.400,00 | 34.500,00 |
| 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 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.074.600,00 | 1.102.700,00 | 1.134.600,00 | 1.166.500,00 | 1.198.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -986.100,00 | -1.089.500,00 | -1.121.400,00 | -1.153.400,00 | -1.185.800,00 |
| 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 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -986.100,00 | -1.089.500,00 | -1.121.400,00 | -1.153.400,00 | -1.185.800,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 387.800,00 | 361.300,00 | 361.800,00 | 369.600,00 | 362.800,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 36.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 334.800,00 | 334.800,00 | 334.800,00 | 334.800,00 | 334.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 17.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 18.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 257.300,00 | 256.900,00 | 256.500,00 | 256.400,00 | 256.300,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 252.300,00 | 251.900,00 | 251.500,00 | 251.400,00 | 251.300,00 |
| 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 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 | 645.100,00 | 618.200,00 | 618.300,00 | 626.000,00 | 619.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 298.500,00 | 304.300,00 | 313.200,00 | 320.900,00 | 329.600,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 234.300,00 | 239.800,00 | 246.900,00 | 254.000,00 | 261.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 60.100,00 | 61.900,00 | 63.700,00 | 65.500,00 | 67.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.100,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.400,00 | 1.200,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 523.300,00 | 487.400,00 | 483.000,00 | 480.500,00 | 466.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.400,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 28.300,00 | 29.300,00 | 30.300,00 | 31.300,00 | 32.300,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 27.400,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 82.300,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 360.400,00 | 358.900,00 | 353.900,00 | 350.800,00 | 335.900,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 80.600,00 | 82.100,00 | 84.100,00 | 86.100,00 | 88.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 80.600,00 | 82.100,00 | 84.100,00 | 86.100,00 | 88.100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 902.400,00 | 873.800,00 | 880.300,00 | 887.500,00 | 884.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -257.300,00 | -255.600,00 | -262.000,00 | -261.500,00 | -265.300,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -225.400,00 | -255.600,00 | -262.000,00 | -261.500,00 | -265.300,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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 (ohne Transferaufwand) | 13.000,00 | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 12.200,00 | 10.900,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 16.800,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 4.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 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 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 29.800,00 | 25.200,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 24.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -27.800,00 | -23.200,00 | -23.300,00 | -23.300,00 | -22.400,00 |
| 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 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -27.800,00 | -23.200,00 | -23.300,00 | -23.300,00 | -22.400,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.216.400,00 | 992.100,00 | 1.013.600,00 | 1.042.100,00 | 1.065.600,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 140.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 681.200,00 | 699.700,00 | 720.800,00 | 741.900,00 | 763.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 82.400,00 | 100.300,00 | 101.100,00 | 101.900,00 | 102.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 74.000,00 | 72.500,00 | 73.100,00 | 78.700,00 | 79.300,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 238.500,00 | 99.600,00 | 98.600,00 | 99.600,00 | 100.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 271.300,00 | 273.700,00 | 242.600,00 | 249.400,00 | 249.800,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 77.800,00 | 92.100,00 | 77.200,00 | 86.200,00 | 88.700,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 193.500,00 | 181.600,00 | 165.400,00 | 163.200,00 | 161.100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 1.487.700,00 | 1.265.800,00 | 1.256.200,00 | 1.291.500,00 | 1.315.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 51.200,00 | 52.400,00 | 53.600,00 | 54.800,00 | 56.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 44.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | 48.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| 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 (ohne Transferaufwand) | 1.089.300,00 | 1.035.900,00 | 1.011.000,00 | 1.004.800,00 | 993.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.700,00 | 15.800,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 94.700,00 | 88.900,00 | 83.700,00 | 80.600,00 | 78.500,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.700,00 | 18.900,00 | 19.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 67.800,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 530.800,00 | 530.400,00 | 534.300,00 | 537.500,00 | 538.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 357.700,00 | 330.700,00 | 306.900,00 | 300.400,00 | 290.300,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 94.200,00 | 90.200,00 | 91.200,00 | 92.200,00 | 93.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 94.200,00 | 90.200,00 | 91.200,00 | 92.200,00 | 93.200,00 |
| 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 | 143.900,00 | 137.500,00 | 135.600,00 | 135.000,00 | 134.500,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten | 143.900,00 | 137.500,00 | 135.600,00 | 135.000,00 | 134.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.378.600,00 | 1.316.000,00 | 1.291.400,00 | 1.286.800,00 | 1.277.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 109.100,00 | -50.200,00 | -35.200,00 | 4.700,00 | 38.000,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -122.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -13.000,00 | -50.200,00 | -35.200,00 | 4.700,00 | 38.000,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.427.700,00 | 4.702.900,00 | 4.895.700,00 | 5.081.300,00 | 5.151.800,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.172.000,00 | 1.162.200,00 | 1.194.200,00 | 1.226.200,00 | 1.258.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.255.400,00 | 3.540.400,00 | 3.701.200,00 | 3.854.800,00 | 3.893.300,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 264.500,00 | 246.300,00 | 256.300,00 | 266.300,00 | 260.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 264.500,00 | 246.300,00 | 256.300,00 | 266.300,00 | 260.000,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 4.693.200,00 | 4.949.300,00 | 5.152.100,00 | 5.347.700,00 | 5.411.900,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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 (ohne Transferaufwand) | 211.300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 211.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 192.400,00 | 207.800,00 | 217.300,00 | 226.300,00 | 229.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 192.400,00 | 207.800,00 | 217.300,00 | 226.300,00 | 229.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 5.500,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 2.000,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 5.400,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.900,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 409.200,00 | 213.000,00 | 222.600,00 | 231.600,00 | 231.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 4.284.000,00 | 4.736.300,00 | 4.929.500,00 | 5.116.100,00 | 5.180.500,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 68.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 68.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 68.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 4.352.900,00 | 4.736.300,00 | 4.929.500,00 | 5.116.100,00 | 5.180.500,00 |

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 48.300,00 | 52.900,00 | 53.300,00 | 53.700,00 | 54.100,00 |
| 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 | 45.000,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.300,00 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.800,00 | 9.200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 20.200,00 | 20.800,00 | 21.400,00 | 22.000,00 | 22.600,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 20.200,00 | 20.800,00 | 21.400,00 | 22.000,00 | 22.600,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 |
| 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 | 68.500,00 | 73.700,00 | 74.700,00 | 75.700,00 | 76.700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 464.300,00 | 478.100,00 | 491.200,00 | 505.400,00 | 512.500,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 375.900,00 | 387.400,00 | 399.000,00 | 411.600,00 | 417.200,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 85.000,00 | 87.300,00 | 88.800,00 | 90.400,00 | 91.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 355.100,00 | 344.200,00 | 339.800,00 | 340.800,00 | 344.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.400,00 | 17.800,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 17.200,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 74.800,00 | 74.700,00 | 69.200,00 | 66.500,00 | 64.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 260.900,00 | 248.600,00 | 251.300,00 | 254.900,00 | 259.000,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 332.400,00 | 342.000,00 | 352.600,00 | 363.200,00 | 373.700,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 331.500,00 | 341.800,00 | 352.400,00 | 363.000,00 | 373.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.151.800,00 | 1.164.300,00 | 1.183.600,00 | 1.209.400,00 | 1.230.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -1.083.300,00 | -1.090.600,00 | -1.108.900,00 | -1.133.700,00 | -1.153.800,00 |
| 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, Fahrzeuge 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1.600,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.600,00 | 1.600,00 | 800,00 | 1.100,00 | 800,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 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 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung 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 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.900,00 | -3.600,00 | -3.900,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.086.400,00 | -1.093.700,00 | -1.112.800,00 | -1.137.300,00 | -1.157.700,00 |
| 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 |
| 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 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.086.400,00 | -1.093.700,00 | -1.112.800,00 | -1.137.300,00 | -1.157.700,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 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 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 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 Haushalte 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 Gebietskörperschaft | 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 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 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 (ohne Transferaufwand) | 26.900,00 | 25.700,00 | 26.100,00 | 27.000,00 | 27.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 13.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 13.400,00 | 13.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.800,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 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 | 2.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 2.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung 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 | 54.400,00 | 55.300,00 | 55.700,00 | 56.700,00 | 57.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -47.300,00 | -48.200,00 | -48.600,00 | -49.600,00 | -49.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 25.000,00 | 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, Fahrzeuge und Maschinen | 25.000,00 | 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 |
| 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 | 257.400,00 | 102.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 257.400,00 | 102.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 282.400,00 | 102.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 412.200,00 | 216.500,00 | 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 | 3.500,00 | 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, Fahrzeuge und Maschinen | 401.200,00 | 216.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.500,00 | 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 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung 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 | 412.200,00 | 216.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -129.800,00 | -114.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -177.100,00 | -162.600,00 | -48.600,00 | -49.600,00 | -49.900,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 115.000,00 | 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 |
| 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) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 5.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 5.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 5.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 110.000,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -67.100,00 | -172.800,00 | -58.800,00 | -59.800,00 | -60.100,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 199.800,00 | 126.800,00 | 128.300,00 | 129.900,00 | 131.400,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 51.800,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 73.100,00 | 72.100,00 | 73.600,00 | 75.200,00 | 76.700,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 74.900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 52.200,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 52.200,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 |
| 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 Haushalte 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 Gebietskörperschaft | 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 |
| 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 | 252.000,00 | 179.800,00 | 183.300,00 | 186.900,00 | 190.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 169.900,00 | 174.900,00 | 179.700,00 | 184.700,00 | 189.700,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 134.200,00 | 138.000,00 | 141.800,00 | 145.800,00 | 149.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 35.200,00 | 36.400,00 | 37.400,00 | 38.400,00 | 39.400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 478.500,00 | 417.800,00 | 415.600,00 | 416.600,00 | 420.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 31.400,00 | 24.100,00 | 24.000,00 | 23.000,00 | 22.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 219.400,00 | 199.400,00 | 199.500,00 | 200.300,00 | 203.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.400,00 | 16.000,00 | 16.600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 45.500,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 167.700,00 | 156.000,00 | 153.400,00 | 154.000,00 | 154.400,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 446.000,00 | 513.000,00 | 530.700,00 | 548.400,00 | 566.100,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 428.700,00 | 495.700,00 | 513.400,00 | 531.100,00 | 548.800,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.095.400,00 | 1.106.700,00 | 1.127.000,00 | 1.150.700,00 | 1.177.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -843.400,00 | -926.900,00 | -943.700,00 | -963.800,00 | -987.200,00 |
| 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, Fahrzeuge 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 |
| 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 | 98.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 98.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 98.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 182.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 173.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung 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 | 182.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -83.600,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -927.000,00 | -930.400,00 | -947.200,00 | -967.300,00 | -990.700,00 |
| 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 |
| 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 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -929.800,00 | -933.200,00 | -950.000,00 | -970.100,00 | -993.500,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 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 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 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 Haushalte 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 Gebietskörperschaft | 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 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.700,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 37.900,00 | 36.200,00 | 36.000,00 | 35.900,00 | 36.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.000,00 | 7.900,00 | 8.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.100,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 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 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung 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 | 68.100,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -60.500,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -59.300,00 |
| 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, Fahrzeuge 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 |
| 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 |
| 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 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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, Fahrzeuge 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 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung 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) | -60.500,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -59.300,00 |
| 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 |
| 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 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -69.200,00 | -67.600,00 | -67.600,00 | -67.600,00 | -68.000,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen 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 Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 964.800,00 | 1.037.000,00 | 1.067.000,00 | 1.107.000,00 | 1.147.000,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 958.700,00 | 1.030.000,00 | 1.060.000,00 | 1.100.000,00 | 1.140.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung 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 | 970.300,00 | 1.042.500,00 | 1.072.600,00 | 1.112.600,00 | 1.152.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -968.400,00 | -1.040.600,00 | -1.070.700,00 | -1.110.600,00 | -1.150.700,00 |
| 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, Fahrzeuge 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 |
| 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 |
| 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 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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, Fahrzeuge 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 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung 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) | -968.400,00 | -1.040.600,00 | -1.070.700,00 | -1.110.600,00 | -1.150.700,00 |
| 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 |
| 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 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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) | -968.400,00 | -1.040.600,00 | -1.070.700,00 | -1.110.600,00 | -1.150.700,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 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 Einzahlungen | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 75.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 75.300,00 | 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 Haushalte 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 Gebietskörperschaft | 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 |
| 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 | 83.000,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 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 (ohne Transferaufwand) | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.063.900,00 | 1.092.000,00 | 1.124.400,00 | 1.156.800,00 | 1.189.200,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.010.000,00 | 1.036.000,00 | 1.066.500,00 | 1.097.000,00 | 1.127.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 23.200,00 | 24.800,00 | 25.600,00 | 26.400,00 | 27.200,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.700,00 | 31.200,00 | 32.300,00 | 33.400,00 | 34.500,00 |
| 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 Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.067.100,00 | 1.095.200,00 | 1.127.600,00 | 1.160.000,00 | 1.192.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -984.100,00 | -1.087.500,00 | -1.119.900,00 | -1.152.300,00 | -1.184.700,00 |
| 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, Fahrzeuge 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 |
| 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 |
| 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 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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, Fahrzeuge 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 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 70.000,00 | 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.054.100,00 | -1.087.500,00 | -1.119.900,00 | -1.152.300,00 | -1.184.700,00 |
| 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 |
| 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 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.054.100,00 | -1.087.500,00 | -1.119.900,00 | -1.152.300,00 | -1.184.700,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 386.800,00 | 361.300,00 | 361.800,00 | 362.300,00 | 362.800,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 36.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 334.800,00 | 334.800,00 | 334.800,00 | 334.800,00 | 334.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 18.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 |
| 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 | 391.800,00 | 366.300,00 | 366.800,00 | 367.300,00 | 367.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 294.400,00 | 301.700,00 | 310.600,00 | 319.500,00 | 328.400,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 234.300,00 | 239.800,00 | 246.900,00 | 254.000,00 | 261.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 60.100,00 | 61.900,00 | 63.700,00 | 65.500,00 | 67.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 162.900,00 | 128.500,00 | 129.100,00 | 129.700,00 | 130.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.400,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 28.300,00 | 29.300,00 | 30.300,00 | 31.300,00 | 32.300,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 27.400,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 82.300,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 80.600,00 | 82.100,00 | 84.100,00 | 86.100,00 | 88.100,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 80.600,00 | 82.100,00 | 84.100,00 | 86.100,00 | 88.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung 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 | 537.900,00 | 512.300,00 | 523.800,00 | 535.300,00 | 547.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -146.100,00 | -146.000,00 | -157.000,00 | -168.000,00 | -179.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 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, Fahrzeuge und Maschinen | 1.000,00 | 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 |
| 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 | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 196.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 81.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 250.100,00 | 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 | 243.100,00 | 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, Fahrzeuge und Maschinen | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 | 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 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung 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 | 250.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 28.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -117.200,00 | -149.000,00 | -160.000,00 | -171.000,00 | -182.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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) | -117.200,00 | -149.000,00 | -160.000,00 | -171.000,00 | -182.500,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 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 Haushalte 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 Gebietskörperschaft | 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 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 13.000,00 | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.900,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 12.200,00 | 10.900,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.100,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 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 Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung 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 | 25.500,00 | 24.200,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -23.500,00 | -22.200,00 | -22.300,00 | -22.300,00 | -22.400,00 |
| 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, Fahrzeuge 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 |
| 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 |
| 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 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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, Fahrzeuge 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 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung 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 | 4.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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) | 4.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 4.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -4.300,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -27.800,00 | -23.200,00 | -23.300,00 | -23.300,00 | -22.400,00 |
| 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 |
| 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 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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) | -27.800,00 | -23.200,00 | -23.300,00 | -23.300,00 | -22.400,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.216.400,00 | 992.100,00 | 1.013.600,00 | 1.042.100,00 | 1.065.600,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 140.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 681.200,00 | 699.700,00 | 720.800,00 | 741.900,00 | 763.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 82.400,00 | 100.300,00 | 101.100,00 | 101.900,00 | 102.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 74.000,00 | 72.500,00 | 73.100,00 | 78.700,00 | 79.300,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 238.500,00 | 99.600,00 | 98.600,00 | 99.600,00 | 100.600,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 77.800,00 | 92.100,00 | 77.200,00 | 86.200,00 | 88.700,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 77.800,00 | 92.100,00 | 77.200,00 | 86.200,00 | 88.700,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte 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 Gebietskörperschaft | 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 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.294.200,00 | 1.084.200,00 | 1.090.800,00 | 1.128.300,00 | 1.154.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 51.200,00 | 52.400,00 | 53.600,00 | 54.800,00 | 56.300,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 44.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | 48.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 731.600,00 | 705.200,00 | 704.100,00 | 704.400,00 | 703.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.700,00 | 15.800,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 94.700,00 | 88.900,00 | 83.700,00 | 80.600,00 | 78.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.700,00 | 18.900,00 | 19.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 67.800,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 530.800,00 | 530.400,00 | 534.300,00 | 537.500,00 | 538.200,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 94.200,00 | 90.200,00 | 91.200,00 | 92.200,00 | 93.200,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 94.200,00 | 90.200,00 | 91.200,00 | 92.200,00 | 93.200,00 |
| 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 | 143.900,00 | 137.500,00 | 135.600,00 | 135.000,00 | 134.500,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 143.900,00 | 137.500,00 | 135.600,00 | 135.000,00 | 134.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.020.900,00 | 985.300,00 | 984.500,00 | 986.400,00 | 987.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 273.300,00 | 98.900,00 | 106.300,00 | 141.900,00 | 167.200,00 |
| 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, Fahrzeuge 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 |
| 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 | 552.500,00 | 72.900,00 | 62.900,00 | 60.600,00 | 56.600,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 438.200,00 | 72.900,00 | 62.900,00 | 60.600,00 | 56.600,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 114.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 552.500,00 | 72.900,00 | 62.900,00 | 60.600,00 | 56.600,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 462.700,00 | 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 | 455.600,00 | 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, Fahrzeuge und Maschinen | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.900,00 | 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 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung 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 | 462.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 89.800,00 | 72.900,00 | 62.900,00 | 60.600,00 | 56.600,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 363.100,00 | 171.800,00 | 169.200,00 | 202.500,00 | 223.800,00 |
| 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 |
| 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 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 318.200,00 | 322.700,00 | 274.600,00 | 275.300,00 | 275.700,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 318.200,00 | 322.700,00 | 274.600,00 | 275.300,00 | 275.700,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | 318.200,00 | 322.700,00 | 274.600,00 | 275.300,00 | 275.700,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -318.200,00 | -322.700,00 | -274.600,00 | -275.300,00 | -275.700,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 44.900,00 | -150.900,00 | -105.400,00 | -72.800,00 | -51.900,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.427.700,00 | 4.702.900,00 | 4.895.700,00 | 5.081.300,00 | 5.151.800,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.172.000,00 | 1.162.200,00 | 1.194.200,00 | 1.226.200,00 | 1.258.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.255.400,00 | 3.540.400,00 | 3.701.200,00 | 3.854.800,00 | 3.893.300,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 264.500,00 | 246.300,00 | 256.300,00 | 266.300,00 | 260.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 264.500,00 | 246.300,00 | 256.300,00 | 266.300,00 | 260.000,00 |
| 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 Haushalte 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.693.200,00 | 4.949.300,00 | 5.152.100,00 | 5.347.700,00 | 5.411.900,00 |
| 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 (ohne Transferaufwand) | 211.300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 211.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 192.400,00 | 207.800,00 | 217.300,00 | 226.300,00 | 229.000,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 192.400,00 | 207.800,00 | 217.300,00 | 226.300,00 | 229.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 5.500,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 2.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.400,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.900,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 409.200,00 | 213.000,00 | 222.600,00 | 231.600,00 | 231.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 4.284.000,00 | 4.736.300,00 | 4.929.500,00 | 5.116.100,00 | 5.180.500,00 |
| 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, Fahrzeuge 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 |
| 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 |
| 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 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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, Fahrzeuge 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 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung 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) | 4.284.000,00 | 4.736.300,00 | 4.929.500,00 | 5.116.100,00 | 5.180.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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) | 4.284.000,00 | 4.736.300,00 | 4.929.500,00 | 5.116.100,00 | 5.180.500,00 |

ENTWURF

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/000000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/000000+816299 | Verwaltungskostentangente Mandatare | 2114 | 13 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/000000+868000 | Beiträge Des Bgm. Nach Bgm. Bezügegesetz | 2124 | 16 | | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.700,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.700,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-631000 | Telekommunikationsdienste BGM | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Gewählten Organe | 2225 | 22 | | 122.700,00 | 126.000,00 | 129.000,00 | 132.000,00 | 135.000,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der Gewählten Organe(Reisekosten) | 2225 | 22 | | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der Gewählten Organe(Sitzungsg.) | 2225 | 22 | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben (Begräbniskosten,...) | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz.An Gv der Ausgesch. Bgm. | 2231 | 26 | | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.400,00 | 16.800,00 | 17.200,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd. Tz an Sozialversicherungsträger | 2231 | 26 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1/000000-753100 | Bgm.Pensionsbeiträge monatlich | 2231 | 26 | | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.700,00 | 18.800,00 | 18.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 190.400,00 | 194.100,00 | 197.800,00 | 201.400,00 | 205.000,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 190.400,00 | 194.100,00 | 197.800,00 | 201.400,00 | 205.000,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -179.900,00 | -183.300,00 | -186.700,00 | -190.000,00 | -193.300,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -179.900,00 | -183.300,00 | -186.700,00 | -190.000,00 | -193.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/010000+816000 | Kostensätze f.sonst.Leistungen (Freizeitwohnungspauschale 5%) | | | 2114 13 | 200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/010000+816099 | Verwaltungskostentangente | | | 2114 13 | * 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 |
| 2/010000+816200 | Kostensätze für sonstige Leistungen (Kopien,...) | | | 2114 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+827000 | Personalkostenersatz (RHV Geschäftsführung) | | | 2116 18 | 0,00 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.800,00 | 9.200,00 |
| 2/010000+827001 | Personalarbeitstellung - Verwaltung | | | 2116 18 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | 39.000,00 | 44.100,00 | 44.500,00 | 44.900,00 | 45.300,00 |

| | | VMAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 2221 | 23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst.Büromittel | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 20 | 93.700,00 | 97.000,00 | 100.000,00 | 103.000,00 | 106.000,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Vb der Verwaltung | 2211 | 20 | 257.400,00 | 265.000,00 | 273.000,00 | 282.000,00 | 284.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der Vb in Handw. Verwendung | 2211 | 20 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.500,00 |
| 1/010000-541000 | Sachbezüge der Vb. in Handw. Verwendung | 2213 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-565000 | Überstunden/Wahlen | 2211 | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/010000-580000 | Dgb Zum Ausgleichfonds Für Fam. Beihilfe | 2212 | 20 | 12.900,00 | 13.300,00 | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.500,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.Dgb.Zur Sozial.Sicherheit (inkl. BV) | 2212 | 20 | 68.200,00 | 70.000,00 | 71.000,00 | 72.000,00 | 73.000,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 5.300,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 5.200,00 | 4.400,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 17.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | 21.400,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung V.Gebäuden | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung V.Sonst.Anlagen | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 15.300,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 1/010000-640000 | Beratungskosten | 2222 | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 10.200,00 | 9.200,00 | 9.100,00 | 8.900,00 | 8.400,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse (Kopierer) | 2223 | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-710000 | Öff. Abgaben (Ausgleichstaxe,...), Ohne Geb. Gem. Fag | 2225 | 24 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/010000-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr. u.-Anl.G. Fag.(A) | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte Für Sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-728100 | Entg.F.Sonst.Leistungen (Gemdat) | 2225 | 24 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.000,00 | 51.500,00 | 52.000,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | | 622.800,00 | 631.600,00 | 642.800,00 | 655.100,00 | 659.700,00 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | | -583.800,00 | -587.500,00 | -598.300,00 | -610.200,00 | -614.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010001 | Amtshaus NEUBAU | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/010001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010001 Amtshaus NEUBAU | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 39.000,00 | 44.100,00 | 44.500,00 | 45.100,00 | 45.300,00 |
| 010001 | Amtshaus NEUBAU | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 010001 Amtshaus NEUBAU | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 010001 Amtshaus NEUBAU | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 622.800,00 | 631.600,00 | 642.800,00 | 655.100,00 | 659.700,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -583.800,00 | -587.500,00 | -598.300,00 | -610.000,00 | -614.400,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/015000-457000 | Druckwerke Bürgermeisterbrief | 2221 | 23 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/015000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/015000-720199 | Verwaltungskostentangente | 2225 | 24 | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/015000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 5.800,00 | 6.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -5.800,00 | -6.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -6.800,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 39.000,00 | 44.100,00 | 44.500,00 | 45.100,00 | 45.300,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | 631.600,00 | 641.400,00 | 651.600,00 | 663.900,00 | 669.500,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | -592.600,00 | -597.300,00 | -607.100,00 | -618.800,00 | -624.200,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstiger DG-Beitrag zur soz. Sicherheit (inkl. BV) | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Ersätze f. Wahlen, Volksbegehren,... | 2114 | 13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/024000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-720099 | Vergütungen | 2225 | 24 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte F.Sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | 0,00 | 5.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | 4.000,00 | -1.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kosteners.D.Landes F.Führung Stb- Evidenz | 2114 | 13 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 1.500,00 | 6.700,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 3.400,00 | -1.800,00 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kosteners.f.sonst. Leistungen (FLWPlanänderungen) | 2114 | 13 | | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte F.Sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/031000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen - Leerstandsmanagement | 2225 | 24 | | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 12.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 12.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -8.400,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -8.400,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.A.Institutionen (Im Inland) | 2225 | 24 | | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | -4.200,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.Tz an Private Organisat. Ohne Erw.Zw(sonst.Beihilfen) | 2234 | 27 | | 900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | -900,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/062000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1/062000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Ehrungskosten) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -4.000,00 |
| 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | |
| 063000 | Städtekontakte u. Partnerschaften | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 063000 | Städtekontakte u. Partnerschaften | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/063000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/063000-729000 | Ringpartnerschaftskosten | 2225 | 24 | | 8.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | 10.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 19.500,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.600,00 |
| Saldo | 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | -10.900,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | -19.500,00 | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.600,00 |
| 07 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügun gsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfügun gsmittel) | 2225 | 24 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügun gsmittel | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Saldo | 070 | Verfügun gsmittel | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.Transferz.v.Priv.Haushalten (Pensb.) | 2124 | 16 | | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Sonst.Dgb Zur Sozialen Sicherheit (Pensionskassenbeitrag) | 2212 | 20 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd.Transferz.An Land (Pensionsbeitrag) | 2231 | 26 | | 289.900,00 | 300.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 292.900,00 | 303.100,00 | 313.200,00 | 323.300,00 | 333.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|----|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo | 08 | | | | 292.900,00 | 303.100,00 | 313.200,00 | 323.300,00 | 333.400,00 |
| | 080 | | | | -282.600,00 | -292.500,00 | -302.300,00 | -312.100,00 | -321.900,00 |
| | 08 | | | | -282.600,00 | -292.500,00 | -302.300,00 | -312.100,00 | -321.900,00 |
| 09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 091 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 091000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | | | | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 091 | | | | -3.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 094 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 094000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | | | | 69.200,00 | 74.400,00 | 75.400,00 | 76.600,00 | 77.400,00 |
| 094000 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förderung der Betriebsgem.) | | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | | | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 09 | | | | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 0 | | | | 1.167.300,00 | 1.178.100,00 | 1.197.400,00 | 1.223.500,00 | 1.243.300,00 |
| Saldo | 094 | | | | -1.000,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 09 | | | | -4.500,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| | 0 | | | | -1.098.100,00 | -1.103.700,00 | -1.122.000,00 | -1.146.900,00 | -1.165.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerung Von Handelswaren | 2116 | 16 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/131000+816200 | Kostenersätze Für Sonst.L.(Barauslagenersätze) | 2114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummer tafeln) | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte f.sonst. Leistungen (Feuerbeschau) | 2225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte Für Sonstige Leistungen (Totenbeschau) | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerung von Handelswaren(Hundemarken) | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | |
| 163000 | Freiw. Feuerwehr Tragwein | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Leistungserl.(Einnahmen Aus Einsätzen-Fahrzeuge) | 2114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiw. Feuerwehr Tragwein | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.400,00 |
| 163000 | Freiw. Feuerwehr Tragwein | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung V.Gebäuden | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung Von Sonst.Anlagen | 2224 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 30.800,00 | 30.500,00 | 30.200,00 | 29.200,00 |
| 1/163000-710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb. G.Fag | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163000-711000 | Geb.,F.D,Ben.V.Gem.Eintr.U.-Anl.G. Fag (A) | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/163000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-754000 | Lfd. TZ - Globalbudget | 2231 | 26 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiw. Feuerwehr Tragwein | | 53.900,00 | 53.600,00 | 53.400,00 | 53.000,00 |
| Saldo | 163000 | Freiw. Feuerwehr Tragwein | | -33.400,00 | -33.100,00 | -32.900,00 | -32.200,00 |
| 163001 | Feuerwehren | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/163001+810000 | Leistungserlöse LAST (Einnahmen a. Einsätzen) | 2114 | 13 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163001 | Feuerwehren | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 163001 | Feuerwehren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163001-729000 | Ausgaben Kranfahrzeug FW 211 FR | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163001 Feuerwehren | | | | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 163001 Feuerwehren | | | | 300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 163003 | FF Tragwein - Ankauf RLF-A 2000 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163003+803000 | Veräußerungen von Fahrzeugen | 2116 | 1 | 31 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163003+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163003 FF Tragwein - Ankauf RLF-A 2000 | | | | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163003 | FF Tragwein - Ankauf RLF-A 2000 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163003-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 2.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 163003 FF Tragwein - Ankauf RLF-A 2000 | | | | 2.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 163003 FF Tragwein - Ankauf RLF-A 2000 | | | | 26.700,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr Mistlberg | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163100+810000 | Leistungserl.(Einnahmen Aus Einsätzen) | 2114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/163100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.200,00 |
| 6/163100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 0,00 | 114.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 Freiw. Feuerwehr Mistlberg | | | | 6.900,00 | 121.300,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.700,00 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr Mistlberg | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung Von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 1.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163100-618000 | Instandhaltung Von Sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.200,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.700,00 | 7.100,00 |
| 1/163100-711000 | Geb.,F.,D.,Ben.,V.,Gem.,Einr.,U.,-Anl.,G., Fag (A) | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/163100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163100-754000 | Lfd. TZ (Globalbudget) | 2231 | 26 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 Freiw. Feuerwehr Mistlberg | | | | 19.200,00 | 15.900,00 | 16.000,00 | 15.900,00 | 15.400,00 |
| Saldo | 163100 Freiw. Feuerwehr Mistlberg | | | | -12.300,00 | 105.400,00 | -9.100,00 | -9.000,00 | -8.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 163200 | Freiw. Feuerwehr Hinterberg | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163200+810000 | Leistungserl.(Einnahmen Aus Einsätzen) | 2114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/163200+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163200 | Freiw. Feuerwehr Hinterberg | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 4.000,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 67.300,00 | 152.900,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 34.900,00 |
| 163200 | Freiw. Feuerwehr Hinterberg | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163200-614000 | Instandhaltung V Gebäuden | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163200-617000 | Instandhaltung Von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 1/163200-618000 | Instandhaltung Von Sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/163200-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 8.000,00 |
| 1/163200-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr.U.-Anl.G. Fag (A) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163200-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163200-754000 | Lfd. TZ (Globalbudget) | 2231 | 26 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163200 | Freiw. Feuerwehr Hinterberg | | | 23.600,00 | 23.800,00 | 24.000,00 | 24.300,00 | 20.700,00 |
| Saldo | 163200 | Freiw. Feuerwehr Hinterberg | | | -16.300,00 | -16.500,00 | -16.700,00 | -17.000,00 | -16.700,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 102.300,00 | 100.500,00 | 100.600,00 | 100.400,00 | 95.900,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -35.000,00 | 52.400,00 | -62.100,00 | -61.900,00 | -61.000,00 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 67.300,00 | 152.900,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 34.900,00 |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/164000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/164000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 102.700,00 | 100.900,00 | 101.000,00 | 100.600,00 | 96.100,00 |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -35.400,00 | 52.000,00 | -62.500,00 | -62.100,00 | -61.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten (KHD) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten (KHD) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Lfd.Tz an Priv.Organis.Ohne Erwerbszweck(KHD) | 2231 | 26 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 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 | | | 67.900,00 | 153.500,00 | 39.100,00 | 39.100,00 | 35.500,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.Tz A.Priv.Organisationen (Zivilschutzverband) | 2234 | 27 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 107.500,00 | 105.700,00 | 105.800,00 | 105.500,00 | 101.000,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -39.600,00 | 47.800,00 | -66.700,00 | -66.400,00 | -65.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule Tragwein | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung (Bühnenelem.,Turnsaal) | 2115 | 14 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |
| 2/211000+816200 | Kostensätze f.s.Leistungen (Schülerbeaufsichtigung) | 2114 | 13 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/211000+816700 | Kostensätze f.s.L. (GSB) | 2114 | 13 | 3.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+827000 | Kostensätze Überlassung von Bediensteten an Dritte (Reinigung nach Veranstaltungen) | 2116 | 18 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule Tragwein | | | 37.400,00 | 42.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 |

| | | VMAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule Tragwein | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge der Vb in Handwerkl. Verwend. | 2211 | 20 | | 44.500,00 | 45.800,00 | 47.100,00 | 48.500,00 | 50.000,00 |
| 1/211000-541000 | Sachbezüge D. Vb in Handw. Verwendung | 2213 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-580000 | Dgb Zum Ausgleichsfonds Für Fam. Beihilfe | 2212 | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.Dgb.Zur Sozialen Sicherheit (inkl. BV) | 2212 | 20 | | 9.600,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 8.700,00 | 7.700,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 18.500,00 | 18.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 2224 | 24 | | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung Von Sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 35.100,00 | 35.000,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.100,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse (Kopierer) | 2223 | 24 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-710000 | Öff.Angaben (Grundsteuer,...), Ohne Geb.G. Fag | 2225 | 24 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr.U.-Anl.(Kanalbenütz., Kanal/Müll Grundgeb.) | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge (Koers.) F.Leist. (Gsb) | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen (EDUHIGH) | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-728500 | Vergütungsbeitrag UrhR | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-754000 | Transfers (Globalbudget) | 2231 | 26 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule Tragwein | | | | 196.500,00 | 176.000,00 | 176.100,00 | 176.900,00 | 178.000,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule Tragwein | | | | -159.100,00 | -133.700,00 | -137.800,00 | -138.600,00 | -139.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 211100 | Volksschule Reichenstein | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/211100+811000 | Miet- und Pachtertrag | 2115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/211100+816700 | Kostensätze F.Sonst.Leistungen (Gsb) | 2114 | 13 | 4.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211100 Volksschule Reichenstein | | | 16.700,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 211100 Volksschule Reichenstein | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211100-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | 14.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/211100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-457000 | Druckwerke (Kopien) | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-511000 | Geldbezüge der Vb in Handwerkl. Verwend. | 2211 | 20 | 16.100,00 | 16.600,00 | 17.100,00 | 17.600,00 | 18.100,00 |
| 1/211100-541000 | Sachbezüge D.Vb in Handwerkl. Verwendung | 2213 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211100-580000 | Dgb Zum Ausgleichsfonds Für Fam. Beihilfe | 2212 | 20 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211100-582000 | Sonst.Dgb Zur Sozialen Sicherheit (Inkl. BV) | 2212 | 20 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/211100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-600000 | Strom | 2222 | 24 | 3.500,00 | 3.100,00 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.500,00 |
| 1/211100-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 2224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211100-618000 | Instandhaltung V.Sonst.Anlagen | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/211100-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/211100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 1/211100-700000 | Pachtzinse | 2223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/211100-700500 | Mietzinse Kopierer | 2223 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/211100-710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb. G.Fag | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr.U.-Anl.G. Fag (A) | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/211100-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Eduhigh,Badeeintr.) | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211100-728500 | Vergütungsbeitrag UrhG | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211100-754000 | Transfers (Globalbudget) | 2231 | 26 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 211100 Volksschule Reichenstein | | | 71.400,00 | 65.600,00 | 66.100,00 | 65.400,00 | 66.300,00 |
| Saldo | 211100 Volksschule Reichenstein | | | -54.700,00 | -48.500,00 | -49.000,00 | -48.300,00 | -49.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------------------------------------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211200 | Schülernachmittagsbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211200 | Schülernachmittagsbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | 54.100,00 | 59.400,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 55.400,00 |
| 211200 | Schülernachmittagsbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211200-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Hilfswerk) | Erwerbszw.(Schülerbetreuung | 2234 | 27 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.700,00 | 31.400,00 | 32.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 211200 | Schülernachmittagsbetreuung | | | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.700,00 | 31.400,00 | 32.100,00 |
| Saldo | 211200 | Schülernachmittagsbetreuung | | | -27.000,00 | -30.000,00 | -30.700,00 | -31.400,00 | -32.100,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | 294.900,00 | 271.600,00 | 272.900,00 | 273.700,00 | 276.400,00 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | | | -240.800,00 | -212.200,00 | -217.500,00 | -218.300,00 | -221.000,00 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212000+811000 | Einnahmen Aus Vermietung | 2115 | 14 | | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 2/212000+816200 | Kostensätze f.s.Leistungen (Schülerbeaufsichtigung) | 2114 | 13 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/212000+816700 | Kostensätze f.s.L. (GSB) | 2114 | 13 | | 22.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+860000 | Lfd. TZ von Bund, Bundesf. (Altersteilz.) | 2121 | 15 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212 | Hauptschulen | | | 93.700,00 | 91.200,00 | 94.400,00 | 91.200,00 | 91.200,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.-Verm. | 2221 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke (Kopien) | 2221 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge der Vb in Handwerkl. Verwend. | 2211 20 | 70.100,00 | 72.000,00 | 74.000,00 | 76.000,00 | 78.000,00 |
| 1/212000-541000 | Sachbezüge D. Vb. in Handwerkl. Verwend. | 2213 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-580000 | Dgb Zum Ausgleichsfond Für Fam. Beihilfe | 2212 20 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/212000-582000 | Sonst.Dgb Zur Sozialen Sicherheit (inkl. BV) | 2212 20 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 |
| 1/212000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 2212 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | 700,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 24 | 8.100,00 | 7.100,00 | 6.500,00 | 6.200,00 | 6.000,00 |
| 1/212000-600100 | Fernwärme | 2222 24 | 42.000,00 | 17.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 2224 24 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/212000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung Von Sonst. Anlagen | 2224 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-621000 | Personen- und Gütertransporte | 2222 24 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 2222 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.100,00 | 66.100,00 | 66.100,00 |
| 1/212000-700500 | Mietzinse (Kopierer) | 2223 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 24 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/212000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/212000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | * 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge (Koers.) F.Leist. (Gsb) | 2225 24 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Eduhigh,...) | 2225 24 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/212000-728500 | Vergütungsbeitrag UrhG | 2225 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/212000-754000 | Lfd. TZ (Globalbudget) | 2231 26 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 | Hauptschulen | 284.800,00 | 255.700,00 | 256.400,00 | 258.300,00 | 260.900,00 |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | -191.100,00 | -164.500,00 | -162.000,00 | -167.100,00 | -169.700,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 213 | Sonderschulen | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/213000-720000 | Kostenbeiträge (Koers.) f.Leist. (Gsb) | 2225 24 | 17.500,00 | 17.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | 17.500,00 | 17.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | -17.500,00 | -17.000,00 | -14.300,00 | -14.600,00 | -14.900,00 |
| 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 | 147.800,00 | 150.600,00 | 149.800,00 | 146.600,00 | 146.600,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenbeiträge (Koers.) F.Leist. (Gsb) | 2225 24 | 11.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | 11.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | 608.200,00 | 558.800,00 | 558.100,00 | 561.100,00 | 566.700,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | -11.000,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | -460.400,00 | -408.200,00 | -408.300,00 | -414.500,00 | -420.100,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/220000+828000 | Rückersätze Von Ausgaben | 2116 18 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | 2225 24 | 17.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 2225 24 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | 20.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Saldo | 22 | | | | 20.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | 220 | | | | -16.700,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 |
| | 22 | | | | -16.700,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 |
| 24 | | | | | | | | | |
| 240 | | | | | | | | | |
| 240000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | Einnahmen Aus Vermietung | 2115 | 14 | | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 |
| 2/240000+811100 | Betriebskostensätze | 2115 | 14 | | 23.200,00 | 23.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 |
| 2/240000+816700 | Kostenb.f.sonst.Leistungen (Gastbeitrag) | 2114 | 13 | | 5.900,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergarten Tragwein | | | | 108.800,00 | 110.500,00 | 112.000,00 | 113.500,00 | 115.000,00 |
| 240000 | Kindergarten Tragwein | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 4.000,00 | 4.100,00 | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.400,00 |
| 1/240000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 2224 | 24 | | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung Von Sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-650000 | Zinsen Für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 81.000,00 | 81.000,00 | 80.300,00 | 79.600,00 | 79.600,00 |
| 1/240000-710000 | Öff.Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb.G. Fag | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Einr.U.-Anl.G. Fag (A) | 2225 | 24 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/240000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/240000-720199 | Verwaltungskostentangente | 2225 | 24 | * | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) Gastbeiträge | 2225 | 24 | | 9.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-757000 | Lfd.Transfz. Caritas Abgangsdeckung | 2234 | 27 | | 281.000,00 | 330.000,00 | 340.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergarten Tragwein | | | | 417.300,00 | 454.500,00 | 463.100,00 | 472.300,00 | 482.100,00 |
| Saldo | 240000 Kindergarten Tragwein | | | | -308.500,00 | -344.000,00 | -351.100,00 | -358.800,00 | -367.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240100 | Kindergarten Reichenstein | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240100+811000 | Einnahmen Aus Vermietung | 2115 | 14 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2/240100+811100 | Betriebskostensätze | 2115 | 14 | | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/240100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2/240100+816700 | Kostenb.f.s.Leistungen (Gastbeiträge) | 2114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 Kindergarten Reichenstein | | | | 14.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 240100 | Kindergarten Reichenstein | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240100-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 2221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.600,00 |
| 1/240100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240100-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240100-618000 | Instandhaltung Von Sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240100-670000 | Versicherung | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/240100-710000 | Öff.Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb.G. Fag | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr.U.-Anl.G. Fag (A) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240100-757000 | Lfd.Transfz. an Caritas Abgangsdeckung | 2234 | 27 | | 26.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240100 Kindergarten Reichenstein | | | | 34.100,00 | 37.200,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.000,00 |
| Saldo | 240100 Kindergarten Reichenstein | | | | -20.100,00 | -24.200,00 | -24.100,00 | -24.000,00 | -23.900,00 |
| 240200 | Zubau Kindergarten Tragwein ab 2022 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240200+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 1 18 | | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240200 Zubau Kindergarten Tragwein ab 2022 | | | | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240200 | Zubau Kindergarten Tragwein ab 2022 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 240200 Zubau Kindergarten Tragwein ab 2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240200 Zubau Kindergarten Tragwein ab 2022 | | | | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240700 | Kindergartenkindertransport | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+861300 | Lfd. Tz Vom Land (F. Kindergartentransp) | 2121 | 15 | | 51.000,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartenkindertransport | | | | 51.000,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 240700 | Kindergartenkindertransport | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Personen- und Gütertransporte | 2222 | 24 | 98.000,00 | 106.000,00 | 109.000,00 | 111.000,00 | 115.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergartenkindertransport | | 98.000,00 | 106.000,00 | 109.000,00 | 111.000,00 | 115.000,00 |
| Saldo | 240700 | Kindergartenkindertransport | | -47.000,00 | -53.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -56.000,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240800+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 4.500,00 |
| 2/240800+816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Gastbeiträge) | 2114 | 13 | 7.600,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | Krabbelstube | | 13.200,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 13.000,00 |
| | 240 | Kindergärten | | 258.300,00 | 190.600,00 | 194.100,00 | 197.700,00 | 200.100,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | 258.300,00 | 190.600,00 | 194.100,00 | 197.700,00 | 200.100,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240800-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/240800-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-757000 | Lfd. TZ an Caritas Abgangsdeckung | 2234 | 27 | 58.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | Krabbelstube | | 66.300,00 | 70.800,00 | 75.800,00 | 80.800,00 | 85.800,00 |
| Saldo | 240800 | Krabbelstube | | -53.100,00 | -56.700,00 | -61.700,00 | -66.700,00 | -72.800,00 |
| | 240 | Kindergärten | | 615.700,00 | 668.500,00 | 685.000,00 | 701.200,00 | 719.900,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | 615.700,00 | 668.500,00 | 685.000,00 | 701.200,00 | 719.900,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | -357.400,00 | -477.900,00 | -490.900,00 | -503.500,00 | -519.800,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | -357.400,00 | -477.900,00 | -490.900,00 | -503.500,00 | -519.800,00 |
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | |
| 250 | Schülerhorte | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 | Schülerhorte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250000-511000 | | | | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/250000-569000 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000-580000 | | | | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/250000-582000 | | | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/250000-680000 | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/250000-720099 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000-720700 | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/250000-757000 | | | | | 26.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 | | | | 33.800,00 | 38.000,00 | 40.100,00 | 42.200,00 | 44.200,00 |
| | 25 | | | | 33.800,00 | 38.000,00 | 40.100,00 | 42.200,00 | 44.200,00 |
| Saldo | 250 | | | | -33.800,00 | -38.000,00 | -40.100,00 | -42.200,00 | -44.200,00 |
| | 25 | | | | -33.800,00 | -38.000,00 | -40.100,00 | -42.200,00 | -44.200,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-619000 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/262000-700000 | | | | | 10.800,00 | 11.200,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.400,00 |
| 1/262000-720099 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/262000-757000 | | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 | | | | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.600,00 |
| Saldo | 262 | | | | -21.000,00 | -21.400,00 | -21.800,00 | -22.200,00 | -22.600,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen (Funcourt, Beachvolleyballplätze) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen (Funcourt, Beachvolleyballplätze) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/269000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/269000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 21.700,00 | 22.100,00 | 22.500,00 | 22.900,00 | 23.300,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -21.700,00 | -22.100,00 | -22.500,00 | -22.900,00 | -23.300,00 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/273000-720099 | Vergütungen | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 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 | | | 409.400,00 | 341.200,00 | 343.900,00 | 344.300,00 | 346.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Förderung Semesterticket | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 Studienbeihilfen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 1.303.000,00 | 1.313.500,00 | 1.331.800,00 | 1.353.500,00 | 1.380.200,00 |
| Saldo | 282 Studienbeihilfen | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -893.600,00 | -972.300,00 | -987.900,00 | -1.009.200,00 | -1.033.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | | Kostenbeiträge (Deckungsbeitrag) | 2225 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/322000+811000 | | Einnahmen aus der Vermietung und Verp. | 2115 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/322000-600000 | | Strom | 2222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000-600100 | | Fernwärme | 2222 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/322000-670000 | | Versicherungen | 2222 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/322000-710000 | | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322000-711000 | | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/322000-757000 | | Lfd.Transfz.An Priv.Org.O.Erw.Zw. (Musik jährliche Gemeindeförderung) | 2234 27 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 323 | Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | | | | | |
| 323000 | Einrichtungen der darstellenden Kunst (Kulturtreff Bad) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/323000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2/323000+816000 | Kostenersätze f.s.Leistungen (Benützungsgebühren) | 2114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 323000 | Einrichtungen der darstellenden Kunst (Kulturtreff Bad) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/323000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/323000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/323000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/323000-511000 | Geldbezüge der Vb in Handwerkl. Verwend. | 2211 | 20 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/323000-580000 | Dgb Zum Ausgleichsfonds.Für Fam. Beihilfe | 2212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/323000-582000 | Sonst. Dgb Zur Sozialen Sicherheit (inkl. BV) | 2212 | 20 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/323000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/323000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen | 2214 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/323000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 1/323000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | 3.500,00 | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/323000-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 2224 | 24 | 2.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/323000-618000 | Instandhaltung Von Sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/323000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/323000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1/323000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/323000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1/323000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | 27.100,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.300,00 | 25.700,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | 40.200,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.400,00 | 38.800,00 |
| Saldo | 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | -15.500,00 | -13.900,00 | -13.900,00 | -13.700,00 | -14.100,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | -28.500,00 | -26.900,00 | -26.900,00 | -26.700,00 | -27.100,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 Denkmalpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/362000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/362000-670000 | Versicherungen OÖ Burgenmuseum | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/362000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/362000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362000-757000 | Lfd. Tz an Priv.Org.O.Erwerbszw. (Burgverein) | 2234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/362000-757100 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.(OÖ.Burgenmuseum) | 2234 | 27 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 Denkmalpflege | | | | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.200,00 |
| Saldo | 362 Denkmalpflege | | | | -22.100,00 | -22.100,00 | -22.100,00 | -22.100,00 | -22.200,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/363000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/363000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.600,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -26.400,00 | -26.400,00 | -26.400,00 | -26.400,00 | -26.500,00 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/381000+810000 | Leistungserlöse (Adventmarkt,...) | 2114 | 13 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 381 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|-----------------------------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/381000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/381000-729000 | Sonstige Ausgaben (Kulturpflege, Adventmarkt, ...) | 2225 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| Saldo | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 | Kultus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/390000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/390000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 39 | Kultus | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 79.300,00 | 77.700,00 | 77.700,00 | 77.500,00 | 78.000,00 |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 39 | Kultus | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -62.000,00 | -60.400,00 | -60.400,00 | -60.200,00 | -60.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/419000+867000 | Lfd. Tz V.pr.Org.O.Erwerbszw. (Seniorent) | 2124 | 16 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Seniorentag) | 2225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/419000-752000 | Lfd.Tz an Gemeindeverbände (Shv- Umlage) | 2231 | 26 | | 958.700,00 | 1.030.000,00 | 1.060.000,00 | 1.100.000,00 | 1.140.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 960.500,00 | 1.031.800,00 | 1.061.900,00 | 1.101.900,00 | 1.142.000,00 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 960.500,00 | 1.031.800,00 | 1.061.900,00 | 1.101.900,00 | 1.142.000,00 |
| Saldo | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -959.500,00 | -1.030.800,00 | -1.060.900,00 | -1.100.800,00 | -1.140.900,00 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | -959.500,00 | -1.030.800,00 | -1.060.900,00 | -1.100.800,00 | -1.140.900,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 420 | Altenheime | | | | | | | | |
| 420000 | Altenheime | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 420 Altenheime | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420000 | Altenheime | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/420000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 420 Altenheime | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 420 Altenheime | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/439000+861000 | Lfd.Transfz.v.Land (Jugendtaxigutscheine) | 2121 | 15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/439000+868000 | Lfd.Transferzlg.v.priv.Haushalten (Jugendtaxigutscheine) | 2124 | 16 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/439000-413000 | Handelswaren (Babyflaschen,Wickelrucksäcke) | 2221 | 23 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/439000-621000 | Transportkosten (Taxigutscheine) | 2222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/439000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.(Tagesmütter) | 2234 | 27 | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/439000-768000 | Sonst.Lfd.Tz an Priv.H.(Geb. /Wienfahrt) | 2234 | 27 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 9.300,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | 9.300,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 970.300,00 | 1.042.500,00 | 1.072.600,00 | 1.112.600,00 | 1.152.700,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -8.400,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | -8.400,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -968.400,00 | -1.040.600,00 | -1.070.700,00 | -1.110.600,00 | -1.150.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd.Transfz.An Land (Pensionsbeitrag) | 2231 | 26 | | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -15.800,00 | -16.000,00 | -16.500,00 | -17.000,00 | -17.500,00 |
| 511 | Familienberatung | | | | | | | | |
| 511000 | Familienberatung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 511 | Familienberatung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 | Familienberatung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/511000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen (Eltern/Kindbetreuung) | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 511 | Familienberatung | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 511 | Familienberatung | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/512000+828000 | Sonstige Einnahmen Gesunde Gde. | 2116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Sonst.Ausgaben (Gesunde Gemeinde) | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 18.600,00 | 18.800,00 | 19.300,00 | 19.800,00 | 20.300,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -18.100,00 | -18.300,00 | -18.800,00 | -19.300,00 | -19.800,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 52 | Umweltschutz | | | | | | |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/522000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 522 Reinhaltung der Luft | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/522000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/522000-700000 | Mietzins (E-Ladestation Pendlerparkplatz) | 2223 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 Reinhaltung der Luft | | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 522 Reinhaltung der Luft | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.100,00 | -700,00 | -700,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 Tierkörperbeseitigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Umweltschutz | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd.TZ an Unternehmungen -Tierk. Verw.Ges | 2233 27 | 23.200,00 | 24.800,00 | 25.600,00 | 26.400,00 | 27.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | 23.200,00 | 24.800,00 | 25.600,00 | 26.400,00 | 27.200,00 |
| | 52 Umweltschutz | | 25.600,00 | 27.200,00 | 27.500,00 | 27.800,00 | 28.600,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | -23.200,00 | -24.800,00 | -25.600,00 | -26.400,00 | -27.200,00 |
| | 52 Umweltschutz | | -24.800,00 | -26.400,00 | -26.700,00 | -27.100,00 | -27.900,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/530000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|----|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-619000 | Instandhaltung von | Sonderanlagen(DEFI) | 2224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/530000-680000 | Planmäßige | Abschreibung | 2226 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/530000-757000 | Lfd.Tz A.Priv.Org.O.Erw.Zw.(Rotes | Kreuz) | 2234 | 27 | 30.700,00 | 31.200,00 | 32.300,00 | 33.400,00 | 34.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | 36.200,00 | 36.700,00 | 37.800,00 | 38.900,00 | 40.000,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 36.200,00 | 36.700,00 | 37.800,00 | 38.900,00 | 40.000,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | -31.500,00 | -32.000,00 | -33.100,00 | -34.200,00 | -35.300,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | -31.500,00 | -32.000,00 | -33.100,00 | -34.200,00 | -35.300,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze Von | Ausgaben (Abr. Krankenanstaltenbeitrag) | 2116 | 18 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2/562000+861000 | Transfers von | Ländern, (Einmaliger Zuschuss Krankenanstaltenbeitrag) | 2121 | 15 | 75.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 82.500,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 82.500,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 88.500,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.Tz an | Land (Krankenanstaltenbeitrag) | 2231 | 26 | 994.200,00 | 1.020.000,00 | 1.050.000,00 | 1.080.000,00 | 1.110.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 994.200,00 | 1.020.000,00 | 1.050.000,00 | 1.080.000,00 | 1.110.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 994.200,00 | 1.020.000,00 | 1.050.000,00 | 1.080.000,00 | 1.110.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 1.074.600,00 | 1.102.700,00 | 1.134.600,00 | 1.166.500,00 | 1.198.900,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | -911.700,00 | -1.012.800,00 | -1.042.800,00 | -1.072.800,00 | -1.102.800,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -911.700,00 | -1.012.800,00 | -1.042.800,00 | -1.072.800,00 | -1.102.800,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | -986.100,00 | -1.089.500,00 | -1.121.400,00 | -1.153.400,00 | -1.185.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------------------------|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 | Landesstraßen | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/611000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 | Landesstraßen | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | 89.300,00 | 89.300,00 | 89.300,00 | 89.200,00 | 89.200,00 |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen (Ersätze) | | | 2116 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (verkehrsflächenbeiträge) | | | 2111 10 | 27.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.V.priv.H. (Strafgelder) | | | 2124 16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | Gemeindestraßen | | | 122.300,00 | 105.300,00 | 105.300,00 | 105.200,00 | 105.200,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftg.D.Anlageverm. | | | 2221 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung Von Strassenbauten | | | 2224 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | 125.500,00 | 125.100,00 | 123.600,00 | 121.400,00 | 107.500,00 |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | | 2225 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/612000-728100 | Entg.F.Sonst.Leistungen | | | 2225 24 | 2.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 | Gemeindestraßen | | | 179.500,00 | 176.900,00 | 175.400,00 | 173.200,00 | 159.300,00 |
| Saldo | 612000 | Gemeindestraßen | | | -57.200,00 | -71.600,00 | -70.100,00 | -68.000,00 | -54.100,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 612550 | Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeitr. u. Aufschl.beitr. Verkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612550+894100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Verkehrsflächenbeiträge | 2301 | 5 | | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 | Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeitr. u. Aufschl.beitr. Verkehr | | | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | 154.200,00 | 105.300,00 | 105.300,00 | 105.200,00 | 105.200,00 |
| 612550 | Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeitr. u. Aufschl.beitr. Verkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen Verkehrsflächenbeiträge | 2225 | 5 | 24 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 | Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeitr. u. Aufschl.beitr. Verkehr | | | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612550 | Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeitr. u. Aufschl.beitr. Verkehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | 211.400,00 | 176.900,00 | 175.400,00 | 173.200,00 | 159.300,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | -57.200,00 | -71.600,00 | -70.100,00 | -68.000,00 | -54.100,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 154.100,00 | 154.100,00 | 154.100,00 | 154.100,00 | 154.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | 154.100,00 | 154.100,00 | 154.100,00 | 154.100,00 | 154.100,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 209.200,00 | 209.200,00 | 209.200,00 | 209.200,00 | 209.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | 209.200,00 | 209.200,00 | 209.200,00 | 209.200,00 | 209.200,00 |
| Saldo | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | -55.100,00 | -55.100,00 | -55.100,00 | -55.100,00 | -55.100,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/616100+816000 | Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (WEV) | 2114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/616100+850000 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) | 2111 | 10 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 9.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung V.Strassenbauten | 2224 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/616100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/616100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd.Tz an Wegeerhaltungsverband (Instandsetzungsbeitrag) | 2231 26 | 51.500,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | 65.100,00 | 66.600,00 | 68.600,00 | 70.600,00 | 72.600,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | -55.600,00 | -66.100,00 | -68.100,00 | -70.100,00 | -72.100,00 |
| 616102 | Güterweg Mistlberg Instandsetzung 2022 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616102 | Güterweg Mistlberg Instandsetzung 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | 163.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 | 154.600,00 |
| 616102 | Güterweg Mistlberg Instandsetzung 2022 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/616102-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616102 | Güterweg Mistlberg Instandsetzung 2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 616102 | Güterweg Mistlberg Instandsetzung 2022 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | 276.300,00 | 277.800,00 | 279.800,00 | 281.800,00 | 283.800,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | -112.700,00 | -123.200,00 | -125.200,00 | -127.200,00 | -129.200,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/617000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 31 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2/617000+816000 | Kostensätze f.sonst. Leistungen(Leihgeb. Maschinen/Traktor,Humus,...) | 2114 13 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/617000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 2114 13 | 330.800,00 | 330.800,00 | 330.800,00 | 330.800,00 | 330.800,00 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 2/617000+827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte (RHV) | 2116 18 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 | Bauhöfe | 354.900,00 | 354.400,00 | 354.900,00 | 362.700,00 | 355.900,00 |
| | 61 | Straßenbau | 675.900,00 | 617.500,00 | 618.000,00 | 625.700,00 | 618.900,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 23 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/617000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der Vb in Handwerkl. Verwend. | 2211 20 | 216.000,00 | 223.000,00 | 230.000,00 | 237.000,00 | 244.000,00 |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge der Nicht Ganzj. Besch. Arb. | 2211 20 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/617000-565000 | Überstunden | 2211 20 | 14.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 20 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/617000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 20 | 8.800,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.700,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst.Dgb.Zur Sozialen Sicherheit (inkl. BV) | 2212 20 | 50.500,00 | 52.000,00 | 53.500,00 | 55.000,00 | 56.500,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 2212 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | 2.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 2224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 24 | 2.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung Von Fahrzeugen | 2224 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 14.400,00 | 14.300,00 | 11.900,00 | 11.000,00 | 10.100,00 |
| 1/617000-691000 | Schadensfälle/Selbstbehalt | 2225 24 | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-700000 | Pachtzinse | 2223 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-700500 | Mietzinse für Traktor | 2223 24 | 28.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 |
| 1/617000-710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb. G.Fag | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr.U.-Anl.G. Fag (A) | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | Entg.F.Sonst.Leistungen | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | 375.700,00 | 381.100,00 | 388.200,00 | 395.600,00 | 404.500,00 |
| | 61 Straßenbau | | 869.900,00 | 842.300,00 | 849.900,00 | 857.100,00 | 854.100,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | -20.800,00 | -26.700,00 | -33.300,00 | -32.900,00 | -48.600,00 |
| | 61 Straßenbau | | -194.000,00 | -224.800,00 | -231.900,00 | -231.400,00 | -235.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639000-754000 | Lfd. TZ an Hochwasserschutzverband | 2231 | 26 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/649000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.100,00 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.100,00 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 1.100,00 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 900,00 | 900,00 | 800,00 |
| 1/649000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 3.400,00 | 2.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.200,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 3.400,00 | 2.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -2.300,00 | -1.700,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -2.300,00 | -1.700,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|---|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 677.000,00 | 618.200,00 | 618.300,00 | 626.000,00 | 619.100,00 |
| 690000 | | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | |
| | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Länder, OÖ.Nah-u. Regionalv. Abs.1 | 2231 | 26 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ an Länder, OÖ.Nah-u. Regionalv. Abs.2 | 2231 | 26 | | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 902.400,00 | 873.800,00 | 880.300,00 | 887.500,00 | 884.400,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -24.100,00 | -24.100,00 | -24.100,00 | -24.100,00 | -24.100,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -24.100,00 | -24.100,00 | -24.100,00 | -24.100,00 | -24.100,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -225.400,00 | -255.600,00 | -262.000,00 | -261.500,00 | -265.300,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-670000 | | Versicherungen (Waldbrand) | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | | Geringwertige Wirtschaftg.D. Anlageverm. | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-670000 | | Versicherungen | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-720099 | | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/771000-728000 | | Entgelte Für Sonst.Leistungen | 2225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/771000-757100 | | Lfd.Tz. an Verschönerungsverein | 2234 | 27 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.300,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.300,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.300,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/782000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen (INKOBA Betriebsaufwand) | 2116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitrag EUREGIO | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/782000-726001 | Miegliebsbeitr. (LEADER-Mühlv.Kern) | 2225 | 24 | | 6.400,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/782000-752100 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds (INKOBA 15% Regelung) | 2231 | 26 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 15.100,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| Saldo | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -13.100,00 | -11.800,00 | -11.800,00 | -11.800,00 | -11.800,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/789000-775000 | Kap.Tz.An Unternehmungen (Gewerbef.) | 2233 | 44 | | 4.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 4.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 19.400,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 13.800,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 29.800,00 | 25.200,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 24.400,00 |
| Saldo | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -4.300,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -17.400,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -11.800,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -27.800,00 | -23.200,00 | -23.300,00 | -23.300,00 | -22.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
|--|---|---|----|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/812000+816000 | Kostenersätze (Regnis) für sonstige Leistungen | | | 2114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel (öffi WC Regnis) | | | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000-700000 | Mietzins/BK öffi WC (Regnis) | | | 2223 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/812000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigungskosten öffi WC Regnis) | | | 2225 | 24 | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | | 4.700,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | | -4.400,00 | -6.900,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge für Winterdienst (Landesstraßen) | | | 2225 | 24 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | | 2225 | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/814000-728002 | Winterdienst ALLGEMEIN | | | 2225 | 24 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | | | 121.300,00 | 121.300,00 | 121.300,00 | 121.300,00 | 121.300,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | | -121.300,00 | -121.300,00 | -121.300,00 | -121.300,00 | -121.300,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung Von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/815000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb. G.Fag | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -22.700,00 | -22.700,00 | -22.700,00 | -22.800,00 | -22.800,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung Von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/816000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | 15.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| Saldo | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | -15.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 |
| 816001 | Öffentliche Beleuchtung (Austausch Straßenbeleuchtung LED) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/816001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816001 | Öffentliche Beleuchtung (Austausch Straßenbeleuchtung LED) | | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | 5.900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 816001 | Öffentliche Beleuchtung (Austausch Straßenbeleuchtung LED) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 816001 | Öffentliche Beleuchtung (Austausch Straßenbeleuchtung LED) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 816001 | Öffentliche Beleuchtung (Austausch Straßenbeleuchtung LED) | | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 15.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | 164.600,00 | 165.100,00 | 165.300,00 | 165.400,00 | 165.400,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -10.300,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | -158.700,00 | -164.600,00 | -164.800,00 | -164.900,00 | -164.900,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/828000+852000 | Marktgebühren Gem. Fag | 2113 | 12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 | Sonstige Märkte | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | |
| 831000 | Freibadeplätze (Reichenstein/Hohensteg) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 831 | Freibäder | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|------|-------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 831000 | Freibadeplätze (Reichenstein/Hohensteg) | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/831000-619000 | Instandhaltung Von Sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/831000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 24 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/831000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 831 Freibäder | | | | 4.800,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | 4.800,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 831 Freibäder | | | | -4.800,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | -4.800,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen Aus Vermietung u. Verpachtung (Parkplätze) | 2115 | 14 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 2/840000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen (Fischereiabgaben) | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/840000+829000 | Sonstige Erträge (Servitut, Grundinanspruchn.) | 2116 | 18 | | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 Grundbesitz | | | | 14.300,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | 14.300,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb. G.Fag | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/840000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 840000 Grundbesitz | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 840000 Grundbesitz | | | | 8.100,00 | -600,00 | -500,00 | -400,00 | 900,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | 8.100,00 | -600,00 | -500,00 | -400,00 | 900,00 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung(Fischwasser) | 2115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | | Veräußerungen von Waren | 2116 16 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | 17.800,00 | 10.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/842000-720099 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/842000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 5.900,00 |
| Saldo | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | 2.100,00 | 3.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | 10.700,00 | 3.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 2.500,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2/850000+850000 | | Interessentenbeiträge (Wasseranschlussgebühr) | 2111 10 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+852000 | | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u.- anlagen | 2113 12 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | 35.100,00 | 15.400,00 | 15.500,00 | 15.600,00 | 15.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-413000 | Handelswaren (Fernwasser) | 2221 | 23 | | 7.000,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltg. v. Wasseranlagen | 2224 | 24 | | 2.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 1/850000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-720199 | Verwaltungskostentangente | 2225 | 24 | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 26.700,00 | 21.700,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 8.400,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.200,00 | -6.100,00 |
| 850999 | Pseudovorhaben Wasser-AG u. Aufschl.beitr. Wasser | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850999+829920 | Sonstige Erträge Wasser-AG | 2116 | 5 | 18 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850999 Pseudovorhaben Wasser-AG u. Aufschl.beitr. Wasser | | | | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 54.900,00 | 15.400,00 | 15.500,00 | 15.600,00 | 15.700,00 |
| 850999 | Pseudovorhaben Wasser-AG u. Aufschl.beitr. Wasser | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850999-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wasser-AG | 2401 | 5 | | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850999 Pseudovorhaben Wasser-AG u. Aufschl.beitr. Wasser | | | | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850999 Pseudovorhaben Wasser-AG u. Aufschl.beitr. Wasser | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 46.500,00 | 21.700,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 8.400,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.200,00 | -6.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/851000+810000 | Leistungserlöse (PV-Anlage Einspeisungsentgelt) | 2114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 143.400,00 | 131.500,00 | 115.300,00 | 113.100,00 | 111.000,00 |
| 2/851000+816001 | Betriebskosten KA Mistlberg PW Pf. | 2114 | 13 | 14.000,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 |
| 2/851000+816003 | Betriebskosten KA Hohensteg | 2114 | 13 | 5.600,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 |
| 2/851000+816004 | Betriebskosten Kanala. Reichenstein | 2114 | 13 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge (Kanalanschlussgebühren) | 2111 | 10 | 120.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenützungsgebühren (Verbrauch) | 2113 | 12 | 410.000,00 | 425.000,00 | 440.000,00 | 455.000,00 | 470.000,00 |
| 2/851000+852001 | Kanalbenützungsgebühren (Grundgebühr) | 2113 | 12 | 122.600,00 | 122.000,00 | 123.000,00 | 124.000,00 | 125.000,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse (Ersatz Des Bundes) | 2121 | 15 | 71.400,00 | 77.200,00 | 62.300,00 | 71.300,00 | 73.800,00 |
| 2/851000+862200 | Kostenbeiträge für Darlehenszahlungen | 2121 | 15 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | 895.000,00 | 815.700,00 | 801.400,00 | 825.000,00 | 842.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.-Verm. | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-456000 | Schreib-Zeichen-U.Sonst.Büromittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 19.000,00 | 16.200,00 | 15.000,00 | 14.000,00 | 13.000,00 |
| 1/851000-600001 | Strom Kläranlage Mistlberg | 2222 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.500,00 |
| 1/851000-600002 | Strom Pumpwerk Pfahnl | 2222 | 24 | | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| 1/851000-600003 | Strom Kläranlage Hohensteg | 2222 | 24 | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.400,00 | 4.100,00 | 3.900,00 |
| 1/851000-600004 | Strom KA Reichenstein u. PW | 2222 | 24 | | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.100,00 |
| 1/851000-600005 | Strom KA in der Noth | 2222 | 24 | | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung V.Kanalanlagen | 2224 | 24 | | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/851000-612001 | Instandhaltg. Kläranlage Mistlberg | 2224 | 24 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/851000-612002 | Instandhaltg. Pumpwerk Pfahnl | 2224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000-612003 | Instandhaltg. Kläranlage Hohensteg | 2224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-612004 | Instandhaltg.v.Kanalanlage Reichenstein | 2224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-631001 | Telekommunikationsdienste KA Mistlberg | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-631003 | Telekommunikationsdienste KA Hohensteg | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-631004 | Telekommunikationsd. KAL Reichenstein | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen Für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 130.500,00 | 124.500,00 | 122.800,00 | 122.200,00 | 121.700,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 265.900,00 | 239.100,00 | 215.600,00 | 210.300,00 | 205.100,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-720000 | Lfd.Tz an Sonst.Träger D.Öff. Rechts(Rhv-Betriebskosten) | 2225 | 24 | | 112.200,00 | 109.000,00 | 113.000,00 | 117.000,00 | 120.000,00 |
| 1/851000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1/851000-720100 | Kostenbeitr.f. Leistungen(Darl.RHV) | 2225 | 24 | | 46.600,00 | 46.500,00 | 45.000,00 | 43.000,00 | 41.000,00 |
| 1/851000-720199 | Verwaltungskostentangente | 2225 | 24 | * | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1/851000-720299 | Verwaltungskostentangente Mandatare | 2225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-728000 | Entg.F.Sonst.Leistungen (Klärwärterkosten,....) | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden (Pregarten) | 2231 | 26 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 718.200,00 | 668.000,00 | 642.700,00 | 636.500,00 | 629.900,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 176.800,00 | 147.700,00 | 158.700,00 | 188.500,00 | 212.300,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851999 | Pseudovorhaben Kanal-AG u. Aufschl.beitr. Kanal | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge - Kanal-AG | 2116 5 18 | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851999 | Pseudovorhaben Kanal-AG u. Aufschl.beitr. Kanal | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | 1.002.700,00 | 815.700,00 | 801.400,00 | 825.000,00 | 842.200,00 |
| 851999 | Pseudovorhaben Kanal-AG u. Aufschl.beitr. Kanal | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/851999-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanal-AG 2401 5 | | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851999 | Pseudovorhaben Kanal-AG u. Aufschl.beitr. Kanal | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851999 | Pseudovorhaben Kanal-AG u. Aufschl.beitr. Kanal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | 825.900,00 | 668.000,00 | 642.700,00 | 636.500,00 | 629.900,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | 176.800,00 | 147.700,00 | 158.700,00 | 188.500,00 | 212.300,00 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/852000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/852000+808100 | Veräußerung von Altmaterial | 2116 16 | 88.000,00 | 89.000,00 | 90.000,00 | 91.000,00 | 92.000,00 |
| 2/852000+828000 | Rückersätze Von Ausgaben | 2116 18 | 3.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/852000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 18 | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/852000+852100 | Gebühren F.D.Benützung V. Gemeindeeinr. | 2113 12 | 141.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 | 160.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852000 | Abfallbeseitigung | 240.200,00 | 240.500,00 | 246.500,00 | 252.500,00 | 258.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/852000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/852000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/852000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/852000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-618000 | Instandhaltung Von Sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/852000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/852000-710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb. G.Fag | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/852000-711000 | Geb.,F.,D.,Ben.,V.,Gem.,Einr.,U.-Anl.G. Fag (A) | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 1/852000-720199 | Verwaltungskostentangente | 2225 | 24 | * 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/852000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen (Müllabf.u.Bauschutt) | 2225 | 24 | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 1/852000-728100 | Entgelte Für Sonstige Leist.(Komp.) | 2225 | 24 | 38.500,00 | 39.500,00 | 40.500,00 | 41.500,00 | 42.500,00 |
| 1/852000-752000 | Lfd. Tz an Gemeindeverbände (Bav) | 2231 | 26 | 94.000,00 | 90.000,00 | 91.000,00 | 92.000,00 | 93.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 852000 Abfallbeseitigung | | | 180.000,00 | 177.100,00 | 179.300,00 | 181.000,00 | 182.800,00 |
| Saldo | 852000 Abfallbeseitigung | | | 60.200,00 | 63.400,00 | 67.200,00 | 71.500,00 | 75.700,00 |
| 852100 | Altstoffsammelinsel | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/852100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852100 Altstoffsammelinsel | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | 244.800,00 | 245.100,00 | 251.100,00 | 257.100,00 | 263.100,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 852100 | Altstoffsammelinsel | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/852100-521000 | Geldbezüge der Ganzj. Beschäft. Arb. | 2211 | 20 | 42.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 46.300,00 |
| 1/852100-580000 | Dgb Zum Ausgl.Fonds Für Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/852100-582000 | Sonst.Dgb.Zur Sozialen Sicherheit (inkl. BV) | 2212 | 20 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 1/852100-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 852100 | Altstoffsammelinsel | | 55.200,00 | 56.400,00 | 57.600,00 | 58.800,00 | 60.300,00 |
| Saldo | 852100 | Altstoffsammelinsel | | -50.600,00 | -51.800,00 | -53.000,00 | -54.200,00 | -55.700,00 |
| | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | 235.200,00 | 233.500,00 | 236.900,00 | 239.800,00 | 243.100,00 |
| Saldo | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | 9.600,00 | 11.600,00 | 14.200,00 | 17.300,00 | 20.000,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | |
| 853200 | Wohngebäude Zeller Straße 5 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853200+811000 | Einnahmen Hausverwaltung (Darlehen) | 2115 | 14 | 30.400,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2/853200+811100 | Betriebskostensätze | 2115 | 14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853200 | Wohngebäude Zeller Straße 5 | | 30.600,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| 853200 | Wohngebäude Zeller Straße 5 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853200-650000 | Zinsen Für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | 6.200,00 | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/853200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/853200-710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb. G.Fag | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853200-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 853200 | Wohngebäude Zeller Straße 5 | | 10.600,00 | 10.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 853200 | Wohngebäude Zeller Straße 5 | | 20.000,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| 853400 | Wohngebäude Zeller Straße 7 u. 9 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853400+811000 | Einnahmen aus Vermietung (f.Darlehen) | 2115 | 14 | 15.800,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 2/853400+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/853400+861200 | Lfd.Tz Vom Land (Zinsenzuschuss) | 2121 | 15 | 2.400,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853400 | Wohngebäude Zeller Straße 7 u. 9 | | 20.200,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|-------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 853400 | Wohngebäude Zeller Straße 7 u. 9 | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853400-650000 | Zinsen Für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/853400-680000 | Planmäßige Abschreibung - Haus 7 und 9 | 2226 | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/853400-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 853400 Wohngebäude Zeller Straße 7 u. 9 | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Saldo | 853400 Wohngebäude Zeller Straße 7 u. 9 | | | | 11.700,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| 853500 | Wohngebäude Rupfergasse 1 | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853500+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853500 Wohngebäude Rupfergasse 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 853500 | Wohngebäude Rupfergasse 1 | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853500-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/853500-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb., gem. FAG, | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 853500 Wohngebäude Rupfergasse 1 | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 853500 Wohngebäude Rupfergasse 1 | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 853600 | Geschäftsgebäude Markt 32 | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853600 Geschäftsgebäude Markt 32 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853600 | Geschäftsgebäude Markt 32 | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853600-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853600-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 5.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/853600-614000 | Instandhaltung V.Gebäuden | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853600-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853600-710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb. G.Fag | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853600-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr.U.-Anl.G. Fag (A) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853600-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 853600 Geschäftsgebäude Markt 32 | | | | 6.800,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 853600 Geschäftsgebäude Markt 32 | | | | -6.800,00 | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.300,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 853800 | Wohn- und Geschäftsgeb. Schulstr. 10 (RK) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853800+811000 | Einnahmen Aus der Vermietung | 2115 | 14 | | 13.500,00 | 13.900,00 | 14.300,00 | 14.700,00 | 15.100,00 |
| 2/853800+811100 | Betriebskostensätze | 2115 | 14 | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853800 | Wohn- und Geschäftsgeb. Schulstr. 10 (RK) | | | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.600,00 | 19.100,00 | 19.600,00 |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | 68.400,00 | 75.400,00 | 75.900,00 | 81.400,00 | 81.900,00 |
| 853800 | Wohn- und Geschäftsgeb. Schulstr. 10 (RK) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853800-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/853800-614000 | Instandhaltung V. Gebäuden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853800-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/853800-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/853800-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 853800 | Wohn- und Geschäftsgeb. Schulstr. 10 (RK) | | | 4.200,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 853800 | Wohn- und Geschäftsgeb. Schulstr. 10 (RK) | | | 13.400,00 | 14.000,00 | 14.600,00 | 15.100,00 | 15.600,00 |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | 31.900,00 | 31.000,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.600,00 |
| Saldo | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | 36.500,00 | 44.400,00 | 45.100,00 | 50.600,00 | 51.300,00 |
| 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 859000 | Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit (EWT-Übernahme) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 859000 | Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit (EWT-Übernahme) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859000 | Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit (EWT-Übernahme) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/859000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 859000 | Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit (EWT-Übernahme) | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 859000 | Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit (EWT-Übernahme) | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 859260 | Norbert-Eder-Halle | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/859260+810000 | Eintritte/Saisonkarten | 2114 | 13 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2/859260+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 2115 | 14 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/859260+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 2/859260+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Heizkosten,...) | 2114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 859260 | Norbert-Eder-Halle | | | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 |

| | | VMVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 859260 | Norbert-Eder-Halle | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/859260-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/859260-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/859260-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859260-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/859260-600000 | Strom | 2222 | 24 | 24.500,00 | 22.500,00 | 20.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/859260-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/859260-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/859260-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/859260-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/859260-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 19.900,00 |
| 1/859260-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/859260-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/859260-720099 | Vergütungen Norbert-Eder-Halle | 2225 | 24 | * 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/859260-720199 | Verwaltungskostentangente | 2225 | 24 | * 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/859260-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/859260-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 859260 Norbert-Eder-Halle | | | 93.100,00 | 90.900,00 | 88.900,00 | 88.500,00 | 83.900,00 |
| Saldo | 859260 Norbert-Eder-Halle | | | -39.800,00 | -37.600,00 | -35.600,00 | -35.200,00 | -30.600,00 |
| 859310 | Freibad Badeseen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/859310+810000 | Eintritte/Saisonkarten | 2114 | 13 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/859310+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 859310 Freibad Badeseen | | | 45.200,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 50.200,00 |
| | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 98.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 1.469.300,00 | 1.255.100,00 | 1.247.400,00 | 1.282.600,00 | 1.306.400,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | 1.493.100,00 | 1.265.800,00 | 1.256.200,00 | 1.291.500,00 | 1.315.400,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EH | | | | | | |
| 859310 | Freibad Badesees | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/859310-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 23 | 1.300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/859310-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859310-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/859310-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/859310-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859310-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit (inkl. BV) | 2212 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859310-600000 | Strom | 2222 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.300,00 | 5.800,00 | 5.600,00 |
| 1/859310-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/859310-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 24 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/859310-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/859310-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859310-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 33.700,00 | 33.600,00 | 33.400,00 | 32.500,00 | 32.400,00 |
| 1/859310-700000 | Pachtzinse | 2223 24 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.600,00 | 11.700,00 |
| 1/859310-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859310-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/859310-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/859310-720199 | Verwaltungskostentangente | 2225 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/859310-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 859310 Freibad Badesees | | 95.500,00 | 91.500,00 | 90.700,00 | 89.700,00 | 89.600,00 |
| Saldo | 859310 Freibad Badesees | | -50.300,00 | -41.300,00 | -40.500,00 | -39.500,00 | -39.400,00 |
| | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 190.100,00 | 183.900,00 | 181.100,00 | 179.700,00 | 175.000,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 1.329.600,00 | 1.138.100,00 | 1.113.300,00 | 1.108.600,00 | 1.100.400,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | 1.506.100,00 | 1.316.000,00 | 1.291.400,00 | 1.286.800,00 | 1.277.400,00 |
| Saldo | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | -91.600,00 | -80.400,00 | -77.600,00 | -76.200,00 | -71.500,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 139.700,00 | 117.000,00 | 134.100,00 | 174.000,00 | 206.000,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | -13.000,00 | -50.200,00 | -35.200,00 | 4.700,00 | 38.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen | 2131 | 14 | | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Sonstige Zinsen - Inland | 2241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | | 5.400,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.900,00 |
| 1/910000-710000 | Öff.Abg. (Ausg.), Ohne Geb.G.Fag (Kest) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 5.600,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.100,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 5.600,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -4.600,00 | -4.800,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -2.000,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | -4.600,00 | -4.800,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -2.000,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+828000 | Rückersätze von Ausgaben - Exekutionsgebühren | 2116 | 18 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer von den land- u. forstw. Betrieben (GA) | 2111 | 10 | | 16.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer von den Grundstücken (GB) | 2111 | 10 | | 220.000,00 | 222.000,00 | 224.000,00 | 226.000,00 | 228.000,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 10 | | 888.000,00 | 880.000,00 | 910.000,00 | 940.000,00 | 970.000,00 |
| 2/920000+838000 | Abgabe F.D.Halten V.Tieren (Hundeabgabe) | 2111 | 10 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschliessungsbr. Lt.Raumord.Str. | 2111 | 10 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschliessungsbr.Lt.Raumord.Kanal | 2111 | 10 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2/920000+845000 | Erhaltungsbeiträge (Kanal) | 2111 | 10 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/920000+849000 | Säumniszuschläge | 2111 | 10 | | 1.600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgabe | 2111 | 10 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 10 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 1.166.300,00 | 1.157.400,00 | 1.189.400,00 | 1.221.400,00 | 1.253.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000-640000 | Rechtskosten - Exekutionen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 1.166.000,00 | 1.157.100,00 | 1.189.100,00 | 1.221.100,00 | 1.253.100,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Landschaftsabgabe - Land OÖ | 2111 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Sonstige Abgaben Glücksspielautom. | 2111 | 10 | | 5.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 5.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 5.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile-Restbeträge | 2112 | 11 | | 3.255.300,00 | 3.540.400,00 | 3.701.200,00 | 3.854.800,00 | 3.893.300,00 |
| 2/925000+859500 | Ertragsanteile Landschaftsabgabe | 2112 | 11 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 3.255.400,00 | 3.540.400,00 | 3.701.200,00 | 3.854.800,00 | 3.893.300,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 4.427.700,00 | 4.702.900,00 | 4.895.700,00 | 5.081.300,00 | 5.151.800,00 |
| 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 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|----|------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo | 92 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 925 | | | | 3.255.400,00 | 3.540.400,00 | 3.701.200,00 | 3.854.800,00 | 3.893.300,00 |
| | 92 | | | | 4.427.400,00 | 4.702.600,00 | 4.895.400,00 | 5.081.000,00 | 5.151.500,00 |
| 93 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 930 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 930000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd. Tz an Land (Landesumlage) | | 2231 | 26 | 192.400,00 | 207.800,00 | 217.300,00 | 226.300,00 | 229.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | | | | 192.400,00 | 207.800,00 | 217.300,00 | 226.300,00 | 229.000,00 |
| | 93 | | | | 192.400,00 | 207.800,00 | 217.300,00 | 226.300,00 | 229.000,00 |
| Saldo | 930 | | | | -192.400,00 | -207.800,00 | -217.300,00 | -226.300,00 | -229.000,00 |
| | 93 | | | | -192.400,00 | -207.800,00 | -217.300,00 | -226.300,00 | -229.000,00 |
| 94 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 940 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 940000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | | 2121 | 15 | 216.200,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |
| 6/940000+861400 | Transfers von Ländern, Gemeindepaket 2023 | | 2121 | 5 15 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | | | | 248.300,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |
| 940000 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuführung invest. Einzelvorhaben) | | 2225 | 5 24 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 | | | | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | | | | 216.200,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |
| 941 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 941000 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Lfd. Transfers von Bund, § 24 FAG Abs.2 | | 2121 | 15 | 16.200,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | | | | 16.200,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 16.200,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 264.500,00 | 246.300,00 | 256.300,00 | 266.300,00 | 260.000,00 | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/947000-729900 | | Sonstige Aufwendungen | | | 2225 5 24 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 34.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 229.800,00 | 246.300,00 | 256.300,00 | 266.300,00 | 260.000,00 | |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | | |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/981000+895000 | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Haushaltsausgleich EGT) | | | 2301 | 68.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 68.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 68.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 68.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 68.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 4.762.100,00 | 4.949.300,00 | 5.152.100,00 | 5.347.700,00 | 5.411.900,00 |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/990000-729910 | IB Straßen, Zuf. investive Vorhaben | 2225 | 24 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729920 | Wasser-AG zu Vorhaben | 2225 | 24 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729930 | Kanal-AG - Zuführung zu Vorhaben | 2225 | 24 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729950 | AufschlieÙungsbeiträge Straßen | 2225 | 24 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729970 | Kanal AufschlieÙungsbeiträge | 2225 | 24 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | 176.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw | | 176.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 409.200,00 | 213.000,00 | 222.600,00 | 231.600,00 | 231.400,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | -176.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw | | -176.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 4.352.900,00 | 4.736.300,00 | 4.929.500,00 | 5.116.100,00 | 5.180.500,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 7.588.400,00 | 7.436.800,00 | 7.519.400,00 | 7.759.600,00 | 7.840.400,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 7.549.500,00 | 7.248.200,00 | 7.339.500,00 | 7.470.300,00 | 7.571.700,00 |
| Gesamtsaldo | | | | 38.900,00 | 188.600,00 | 179.900,00 | 289.300,00 | 268.700,00 |

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/000000+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/000000+816299 | Verwaltungskostentangente Mandatare | 3114 | 13 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/000000+868000 | Beiträge Des Bgm. Nach Bgm. Bezügegesetz | 3124 | 16 | | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.700,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.700,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-631000 | Telekommunikationsdienste BGM | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Gewählten Organe | 3225 | 22 | | 122.700,00 | 126.000,00 | 129.000,00 | 132.000,00 | 135.000,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der Gewählten Organe(Reisekosten) | 3225 | 22 | | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der Gewählten Organe(Sitzungsg.) | 3225 | 22 | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben (Begräbniskosten,...) | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz.An Gv der Ausgesch. Bgm. | 3231 | 26 | | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.400,00 | 16.800,00 | 17.200,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd. Tz an Sozialversicherungsträger | 3231 | 26 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1/000000-753100 | Bgm.Pensionsbeiträge monatlich | 3231 | 26 | | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.700,00 | 18.800,00 | 18.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 190.400,00 | 194.100,00 | 197.800,00 | 201.400,00 | 205.000,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 190.400,00 | 194.100,00 | 197.800,00 | 201.400,00 | 205.000,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -179.900,00 | -183.300,00 | -186.700,00 | -190.000,00 | -193.300,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -179.900,00 | -183.300,00 | -186.700,00 | -190.000,00 | -193.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+816000 | Kostensätze f.sonst.Leistungen (Freizeitwohnungspauschale 5%) | 3114 | 13 | | 200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/010000+816099 | Verwaltungskostentangente | 3114 | 13 | * | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 |
| 2/010000+816200 | Kostensätze für sonstige Leistungen (Kopien,...) | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+827000 | Personalkostenersatz (RHV Geschäftsführung) | 3116 | 18 | | 0,00 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.800,00 | 9.200,00 |
| 2/010000+827001 | Personalarbeitstellung - Verwaltung | 3116 | 18 | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | 38.300,00 | 43.400,00 | 43.800,00 | 44.200,00 | 44.600,00 |

| | | MVAG VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 3415 2 41 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 3411 2 42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 3221 23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-413000 | Handelswaren | 3221 23 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst.Büromittel | 3221 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 3211 20 | 93.700,00 | 97.000,00 | 100.000,00 | 103.000,00 | 106.000,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Vb der Verwaltung | 3211 20 | 257.400,00 | 265.000,00 | 273.000,00 | 282.000,00 | 284.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der Vb in Handw. Verwendung | 3211 20 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.500,00 |
| 1/010000-541000 | Sachbezüge der Vb. in Handw. Verwendung | 3213 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-565000 | Überstunden/Wahlen | 3211 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/010000-580000 | Dgb Zum Ausgleichfonds Für Fam. Beihilfe | 3212 20 | 12.900,00 | 13.300,00 | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.500,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.Dgb.Zur Sozial.Sicherheit (inkl. BV) | 3212 20 | 68.200,00 | 70.000,00 | 71.000,00 | 72.000,00 | 73.000,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 24 | 17.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-600100 | Fernwärme | 3222 24 | 21.400,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung V.Gebäuden | 3224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung V.Sonst.Anlagen | 3224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 24 | 15.300,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 1/010000-640000 | Beratungskosten | 3222 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse (Kopierer) | 3223 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-710000 | Öff. Abgaben (Ausgleichstaxe,...), Ohne Geb. Gem. Fag | 3225 24 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/010000-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr. u.-Anl.G. Fag.(A) | 3225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 24 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte Für Sonstige Leistungen | 3225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-728100 | Entg.F.Sonst.Leistungen (Gemdat) | 3225 24 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.000,00 | 51.500,00 | 52.000,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | 611.900,00 | 622.400,00 | 633.600,00 | 645.600,00 | 651.500,00 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | -573.600,00 | -579.000,00 | -589.800,00 | -601.400,00 | -606.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010001 | Amtshaus NEUBAU | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/010001+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ Mittel) | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010001 Amtshaus NEUBAU | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 38.300,00 | 43.400,00 | 43.800,00 | 44.500,00 | 44.600,00 |
| 010001 | Amtshaus NEUBAU | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/010001-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 010001 Amtshaus NEUBAU | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 010001 Amtshaus NEUBAU | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 200,00 | -100,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 612.000,00 | 622.500,00 | 633.700,00 | 645.700,00 | 651.600,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -573.700,00 | -579.100,00 | -589.900,00 | -601.200,00 | -607.000,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/015000-457000 | Druckwerke Bürgermeisterbrief | 3221 | | 23 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/015000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/015000-720199 | Verwaltungskostentangente | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/015000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 5.800,00 | 6.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -5.800,00 | -6.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -6.800,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 38.300,00 | 43.400,00 | 43.800,00 | 44.500,00 | 44.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | 620.800,00 | 632.300,00 | 642.500,00 | 654.500,00 | 661.400,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | -582.500,00 | -588.900,00 | -598.700,00 | -610.000,00 | -616.800,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstiger DG-Beitrag zur soz. Sicherheit (inkl. BV) | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Ersätze f. Wahlen, Volksbegehren,... | 3114 | 13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/024000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-720099 | Vergütungen | 3225 | 24 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte F.Sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | 0,00 | 5.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | 4.000,00 | -1.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kosteners.D.Landes F.Führung Stb- Evidenz | | 3114 | 13 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 1.500,00 | 6.700,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 3.400,00 | -1.800,00 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kosteners.f.sonst. Leistungen (FLWPlanänderungen) | | 3114 | 13 | | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte F.Sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/031000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen - Leerstandsmanagement | | 3225 | 24 | | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 12.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 12.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -8.400,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | -8.400,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 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 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.A.Institutionen (Im Inland) | 3225 | 24 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | -4.200,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.Tz an Private Organisat. Ohne Erw.Zw(sonst.Beihilfen) | 3234 | 27 | 900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | 900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | -900,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Handelswaren | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/062000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1/062000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Ehrungskosten) | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -4.000,00 |
| 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | |
| 063000 | Städtekontakte u. Partnerschaften | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 063000 | Städtekontakte u. Partnerschaften | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/063000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/063000-729000 | Ringpartnerschaftskosten | 3225 | 24 | | 8.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | 10.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 19.500,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.600,00 |
| Saldo | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | -10.900,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -19.500,00 | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.600,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfügungsmittel) | 3225 | 24 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügungsmittel | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Saldo | 070 Verfügungsmittel | | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.Transferz.v.Priv.Haushalten (Pensb.) | 3124 | 16 | | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Sonst.Dgb Zur Sozialen Sicherheit (Pensionskassenbeitrag) | 3212 | 20 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd.Transferz.An Land (Pensionsbeitrag) | 3231 | 26 | | 289.900,00 | 300.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 292.900,00 | 303.100,00 | 313.200,00 | 323.300,00 | 333.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------|--|------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 292.900,00 | 303.100,00 | 313.200,00 | 323.300,00 | 333.400,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -282.600,00 | -292.500,00 | -302.300,00 | -312.100,00 | -321.900,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -282.600,00 | -292.500,00 | -302.300,00 | -312.100,00 | -321.900,00 |
| 09 | | Personalbetreuung | | | | | | | |
| 090 | | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | |
| 090000 | | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/090000+273000 | | Bezugsvorschüsse Zur Investit.Förd. (Rz) | 3325 | 53 | 1.600,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 090000 | | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 091 | | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| 091000 | | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -3.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 094 | | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| 094000 | | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 70.100,00 | 75.300,00 | 75.500,00 | 76.800,00 | 77.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förderung der Betriebsgem.) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 1.156.500,00 | 1.169.000,00 | 1.188.300,00 | 1.214.100,00 | 1.235.200,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | -1.000,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | -2.900,00 | -2.100,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -1.086.400,00 | -1.093.700,00 | -1.112.800,00 | -1.137.300,00 | -1.157.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerung Von Handelswaren | 3116 | 16 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/131000+816200 | Kostenersätze Für Sonst.L.(Barauslagenersätze) | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummer tafeln) | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte f.sonst. Leistungen (Feuerbeschau) | 3225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte Für Sonstige Leistungen (Totenbeschau) | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerung von Handelswaren(Hundemarken) | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | |
| 163000 | Freiw. Feuerwehr Tragwein | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Leistungserl.(Einnahmen Aus Einsätzen-Fahrzeuge) | 3114 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiw. Feuerwehr Tragwein | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 163000 | Freiw. Feuerwehr Tragwein | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung V.Gebäuden | 3224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung Von Sonst.Anlagen | 3224 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/163000-710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb. G.Fag | 3225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163000-711000 | Geb.,F.D.Ben.V.Gem.Einr.U.-Anl.G. Fag (A) | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-754000 | Lfd. TZ - Globalbudget | 3231 26 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiw. Feuerwehr Tragwein | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.200,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| Saldo | 163000 | Freiw. Feuerwehr Tragwein | -21.100,00 | -21.100,00 | -21.200,00 | -21.800,00 | -21.800,00 |
| 163001 | Feuerwehren | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/163001+810000 | Leistungserlöse LAST (Einnahmen a. Einsätzen) | 3114 13 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163001 | Feuerwehren | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 163001 | Feuerwehren | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163001-729000 | Ausgaben Kranfahrzeug FW 211 FR | 3225 24 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163001 | Feuerwehren | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 163001 | Feuerwehren | 300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 163003 | FF Tragwein - Ankauf RLF-A 2000 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163003+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163003+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, BZ Mittel | 3331 | 1 | 33 | 100.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163003+303000 | Kapitaltransfers v.sonst. Trägern d.öff. Rechts - LFK | 3331 | 1 | 33 | 119.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163003+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163003+803000 | Veräußerungen von Fahrzeugen | 3314 | 1 | 31 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163003 FF Tragwein - Ankauf RLF-A 2000 | | | | 397.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163003 | FF Tragwein - Ankauf RLF-A 2000 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163003-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 1 | 41 | 401.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163003-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | | 65 | 5.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 1/163003-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | | 25 | 2.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 163003 FF Tragwein - Ankauf RLF-A 2000 | | | | 408.300,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| Saldo | 163003 FF Tragwein - Ankauf RLF-A 2000 | | | | -10.900,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr Mistlberg | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163100+301000 | KTZ vom Land (Feuerwehrreferat) | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163100+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 53.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163100+810000 | Leistungserl.(Einnahmen Aus Einsätzen) | 3114 | | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 Freiw. Feuerwehr Mistlberg | | | | 500,00 | 102.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr Mistlberg | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163100-040000 | Fahrzeuge (KLFA) | 3414 | 1 | 41 | 0,00 | 216.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung Von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 1.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163100-618000 | Instandhaltung Von Sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163100-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr.U.-Anl.G. Fag (A) | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/163100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163100-754000 | Lfd. TZ (Globalbudget) | 3231 | | 26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 Freiw. Feuerwehr Mistlberg | | | | 16.500,00 | 224.600,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| Saldo | 163100 Freiw. Feuerwehr Mistlberg | | | | -16.000,00 | -122.000,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|------|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 163200 | Freiw. Feuerwehr Hinterberg | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163200+810000 | Leistungserl.(Einnahmen Aus Einsätzen) | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163200 Freiw. Feuerwehr Hinterberg | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 403.900,00 | 108.600,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 163200 | Freiw. Feuerwehr Hinterberg | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163200-614000 | Instandhaltung V Gebäuden | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163200-617000 | Instandhaltung Von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 1/163200-618000 | Instandhaltung Von Sonst.Anlagen | 3224 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/163200-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163200-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr.U.-Anl.G. Fag (A) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163200-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163200-754000 | Lfd. TZ (Globalbudget) | 3231 | 26 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163200 Freiw. Feuerwehr Hinterberg | | | | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 |
| Saldo | 163200 Freiw. Feuerwehr Hinterberg | | | | -11.600,00 | -11.800,00 | -12.000,00 | -12.300,00 | -12.500,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 463.200,00 | 277.100,00 | 61.000,00 | 61.900,00 | 62.200,00 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | -59.300,00 | -168.500,00 | -54.500,00 | -55.400,00 | -55.700,00 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 403.900,00 | 108.600,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/164000-050000 | Sonderanlagen(Sirene,Hydranten) | 3412 | 2 40 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/164000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | 3.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 466.800,00 | 277.200,00 | 61.100,00 | 62.000,00 | 62.300,00 |
| Saldo | 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | -3.600,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | -62.900,00 | -168.600,00 | -54.600,00 | -55.500,00 | -55.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|------|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten (KHD) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten (KHD) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Lfd.Tz an Priv.Organis.Ohne Erwerbszweck(KHD) | | 3231 | 26 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 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 | | | 404.500,00 | 109.200,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.Tz A.Priv.Organisationen (Zivilschutzverband) | | 3234 | 27 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 471.600,00 | 282.000,00 | 65.900,00 | 66.900,00 | 67.200,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -67.100,00 | -172.800,00 | -58.800,00 | -59.800,00 | -60.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule Tragwein | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung (Bühnenelem.,Turnsaal) | 3115 | 14 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/211000+816200 | Kostensätze f.s.Leistungen (Schülerbeaufsichtigung) | 3114 | 13 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/211000+816700 | Kostensätze f.s.L. (GSB) | 3114 | 13 | | 3.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/211000+827000 | Kostensätze Überlassung von Bediensteten an Dritte (Reinigung nach Veranstaltungen) | 3116 | 18 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule Tragwein | | | | 5.600,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

| | | VMVAG VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | |
| 211000 | Volksschule Tragwein | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 2 41 | 6.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm. | 3221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge der Vb in Handwerkl. Verwend. | 3211 20 | 44.500,00 | 45.800,00 | 47.100,00 | 48.500,00 | 50.000,00 |
| 1/211000-541000 | Sachbezüge D. Vb in Handw. Verwendung | 3213 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-580000 | Dgb Zum Ausgleichsfonds Für Fam. Beihilfe | 3212 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.Dgb.Zur Sozialen Sicherheit (inkl. BV) | 3212 20 | 9.600,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 3212 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 24 | 8.700,00 | 7.700,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-600100 | Fernwärme | 3222 24 | 18.500,00 | 18.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 3224 24 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung Von Sonst.Anlagen | 3224 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 3222 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse (Kopierer) | 3223 24 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-710000 | Öff.Angaben (Grundsteuer,...), Ohne Geb.G. Fag | 3225 24 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr.U.-Anl.(Kanalbenütz., Kanal/Müll Grundgeb.) | 3225 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge (Koers.) F.Leist. (Gsb) | 3225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen (EDUHIGH) | 3225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-728500 | Vergütungsbeitrag UrhR | 3225 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-754000 | Transfers (Globalbudget) | 3231 26 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule Tragwein | | 166.400,00 | 140.700,00 | 141.300,00 | 142.800,00 | 144.300,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule Tragwein | | -160.800,00 | -134.200,00 | -134.800,00 | -136.300,00 | -137.800,00 |
| 211100 | Volksschule Reichenstein | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/211100+811000 | Miet- und Pächtertrag | 3115 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211100+816700 | Kostensätze F.Sonst.Leistungen (Gsb) | 3114 13 | 4.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211100 Volksschule Reichenstein | | 4.700,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 211100 | Volksschule Reichenstein | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211100-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | 14.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/211100-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-457000 | Druckwerke (Kopien) | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-511000 | Geldbezüge der Vb in Handwerkl. Verwend. | 3211 | 20 | 16.100,00 | 16.600,00 | 17.100,00 | 17.600,00 | 18.100,00 |
| 1/211100-541000 | Sachbezüge D.Vb in Handwerkl. Verwendung | 3213 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211100-580000 | Dgb Zum Ausgleichsfonds Für Fam. Beihilfe | 3212 | 20 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211100-582000 | Sonst.Dgb Zur Sozialen Sicherheit (Inkl. BV) | 3212 | 20 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/211100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-600000 | Strom | 3222 | 24 | 3.500,00 | 3.100,00 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.500,00 |
| 1/211100-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211100-618000 | Instandhaltung V.Sonst.Anlagen | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/211100-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/211100-700000 | Pachtzinse | 3223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/211100-700500 | Mietzinse Kopierer | 3223 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/211100-710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb. G.Fag | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr.U.-Anl.G. Fag (A) | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/211100-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Eduhigh,Badeeintr.) | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211100-728500 | Vergütungsbeitrag UrhG | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211100-754000 | Transfers (Globalbudget) | 3231 | 26 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 211100 Volksschule Reichenstein | | | 57.100,00 | 51.300,00 | 51.800,00 | 51.100,00 | 52.000,00 |
| Saldo | 211100 Volksschule Reichenstein | | | -52.400,00 | -46.200,00 | -46.700,00 | -46.000,00 | -46.900,00 |
| 211200 Schülernachmittagsbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211200 Schülernachmittagsbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 Volksschulen | | | 10.300,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211200 | Schülernachmittagsbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211200-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.(Schülerbetreuung Hilfswerk) | 3234 | 27 | | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.700,00 | 31.400,00 | 32.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 211200 Schülernachmittagsbetreuung | | | | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.700,00 | 31.400,00 | 32.100,00 |
| Saldo | 211200 Schülernachmittagsbetreuung | | | | -27.000,00 | -30.000,00 | -30.700,00 | -31.400,00 | -32.100,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 250.500,00 | 222.000,00 | 223.800,00 | 225.300,00 | 228.400,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -240.200,00 | -210.400,00 | -212.200,00 | -213.700,00 | -216.800,00 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212000+811000 | Einnahmen Aus Vermietung | 3115 | 14 | | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/212000+816200 | Kostenersätze f.s.Leistungen (Schülerbeaufsichtigung) | 3114 | 13 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/212000+816700 | Kostenersätze f.s.L. (GSB) | 3114 | 13 | | 22.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/212000+860000 | Lfd. TZ von Bund, Bundesf. (Altersteilz.) | 3121 | 15 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Hauptschulen | | | | 27.200,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |

| | VMVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|----------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 41 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/212000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.-Verm. | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke (Kopien) | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge der Vb in Handwerkl. Verwend. | 3211 | 20 | 70.100,00 | 72.000,00 | 74.000,00 | 76.000,00 | 78.000,00 |
| 1/212000-541000 | Sachbezüge D. Vb. in Handwerkl. Verwend. | 3213 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-580000 | Dgb Zum Ausgleichsfond Für Fam. Beihilfe | 3212 | 20 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/212000-582000 | Sonst.Dgb Zur Sozialen Sicherheit (inkl. BV) | 3212 | 20 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 |
| 1/212000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 8.100,00 | 7.100,00 | 6.500,00 | 6.200,00 | 6.000,00 |
| 1/212000-600100 | Fernwärme | 3222 | 24 | 42.000,00 | 17.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 3224 | 24 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/212000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung Von Sonst. Anlagen | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-621000 | Personen- und Gütertransporte | 3222 | 24 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/212000-700500 | Mietzinse (Kopierer) | 3223 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/212000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/212000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge (Koers.) F.Leist. (Gsb) | 3225 | 24 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Eduhigh,...) | 3225 | 24 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/212000-728500 | Vergütungsbeitrag UrhG | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/212000-754000 | Lfd. TZ (Globalbudget) | 3231 | 26 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 | Hauptschulen | | 219.700,00 | 191.000,00 | 192.500,00 | 195.000,00 | 197.400,00 |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | | -192.500,00 | -166.300,00 | -167.800,00 | -170.300,00 | -172.700,00 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213000-720000 | Kostenbeiträge (Koers.) f.Leist. (Gsb) | 3225 | 24 | | 17.500,00 | 17.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 17.500,00 | 17.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -17.500,00 | -17.000,00 | -14.300,00 | -14.600,00 | -14.900,00 |
| 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 | | | | 37.500,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenbeiträge (Koers.) F.Leist. (Gsb) | 3225 | 24 | | 11.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 11.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 498.700,00 | 444.500,00 | 445.100,00 | 449.400,00 | 455.200,00 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | -11.000,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -461.200,00 | -408.200,00 | -408.800,00 | -413.100,00 | -418.900,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/220000+828000 | Rückersätze Von Ausgaben | 3116 | 18 | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | 3225 | 24 | | 17.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 20.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | | 20.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -16.700,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | | -16.700,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 |

| | | VMAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergarten Tragwein | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | Einnahmen Aus Vermietung | 3115 | 14 | | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 |
| 2/240000+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | 14 | | 23.200,00 | 23.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 |
| 2/240000+816700 | Kostenb.f.sonst.Leistungen (Gastbeitrag) | 3114 | 13 | | 5.900,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergarten Tragwein | | | | 69.100,00 | 70.800,00 | 72.300,00 | 73.800,00 | 75.300,00 |
| 240000 | Kindergarten Tragwein | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-346000 | Rückzahlung V.Invest.Darl.An Kreditinst. | 3614 | 65 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 4.000,00 | 4.100,00 | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.400,00 |
| 1/240000-600100 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 3224 | 24 | | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung Von Sonst.Anlagen | 3224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-650000 | Zinsen Für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/240000-710000 | Öff.Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb.G. Fag | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr.U.-Anl.G. Fag (A) | 3225 | 24 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/240000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/240000-720199 | Verwaltungskostentangente | 3225 | 24 | * | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) Gastbeiträge | 3225 | 24 | | 9.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-757000 | Lfd.Transfz. Caritas Abgangsdeckung | 3234 | 27 | | 281.000,00 | 330.000,00 | 340.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergarten Tragwein | | | | 339.100,00 | 376.300,00 | 385.600,00 | 395.500,00 | 405.300,00 |
| Saldo | 240000 Kindergarten Tragwein | | | | -270.000,00 | -305.500,00 | -313.300,00 | -321.700,00 | -330.000,00 |
| 240100 | Kindergarten Reichenstein | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240100+811000 | Einnahmen Aus Vermietung | 3115 | 14 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2/240100+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | 14 | | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/240100+816700 | Kostenb.f.s.Leistungen (Gastbeiträge) | 3114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 Kindergarten Reichenstein | | | | 12.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240100 | Kindergarten Reichenstein | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240100-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 3221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.600,00 |
| 1/240100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240100-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240100-618000 | Instandhaltung Von Sonst.Anlagen | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240100-670000 | Versicherung | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240100-710000 | Öff.Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb.G. Fag | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr.U.-Anl.G. Fag (A) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240100-757000 | Lfd.Transfz. an Caritas Abgangsdeckung | 3234 | 27 | | 26.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240100 Kindergarten Reichenstein | | | | 31.900,00 | 35.000,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.800,00 |
| Saldo | 240100 Kindergarten Reichenstein | | | | -19.700,00 | -23.800,00 | -23.700,00 | -23.600,00 | -23.500,00 |
| 240200 | Zubau Kindergarten Tragwein ab 2022 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240200+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, LZ Mittel | 3331 | 1 33 | | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240200+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, BZ Mittel | 3331 | 1 33 | | 44.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240200+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 18 | | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240200 Zubau Kindergarten Tragwein ab 2022 | | | | 169.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240200 | Zubau Kindergarten Tragwein ab 2022 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240200-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | | 173.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240200 Zubau Kindergarten Tragwein ab 2022 | | | | 173.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240200 Zubau Kindergarten Tragwein ab 2022 | | | | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240700 | Kindergartenkindertransport | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+861300 | Lfd. Tz Vom Land (F. Kindergartentransp) | 3121 | 15 | | 51.000,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartenkindertransport | | | | 51.000,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 |
| 240700 | Kindergartenkindertransport | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Personen- und Gütertransporte | 3222 | 24 | | 98.000,00 | 106.000,00 | 109.000,00 | 111.000,00 | 115.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartenkindertransport | | | | 98.000,00 | 106.000,00 | 109.000,00 | 111.000,00 | 115.000,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartenkindertransport | | | | -47.000,00 | -53.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -56.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240800+816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Gastbeiträge) | | 3114 13 | 7.600,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | Krabbelstube | | 7.600,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 240 | Kindergärten | | 309.800,00 | 143.500,00 | 147.000,00 | 150.600,00 | 154.100,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | 309.800,00 | 143.500,00 | 147.000,00 | 150.600,00 | 154.100,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240800-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | | 3224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 3225 24 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-757000 | Lfd. TZ an Caritas Abgangsdeckung | | 3234 27 | 58.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | Krabbelstube | | 61.100,00 | 65.600,00 | 70.600,00 | 75.600,00 | 80.600,00 |
| Saldo | 240800 | Krabbelstube | | -53.500,00 | -57.100,00 | -62.100,00 | -67.100,00 | -72.100,00 |
| | 240 | Kindergärten | | 703.200,00 | 582.900,00 | 600.100,00 | 617.000,00 | 635.700,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | 703.200,00 | 582.900,00 | 600.100,00 | 617.000,00 | 635.700,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | -393.400,00 | -439.400,00 | -453.100,00 | -466.400,00 | -481.600,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | -393.400,00 | -439.400,00 | -453.100,00 | -466.400,00 | -481.600,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | |
| 250 | Schülerhorte | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 | Schülerhorte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/250000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | | 3211 20 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/250000-569000 | Sonstige Nebengebühren | | 3211 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 3212 20 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/250000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit (inkl. BV) | | 3212 20 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/250000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000-720700 | Kostenbeiträge (Koers.) F. Leist. (Gsb) | | 3225 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/250000-757000 | Lfd. TZ priv. Org. o. Erwerbszw. (Hilfswerk) | | 3234 27 | 26.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 | Schülerhorte | | 33.200,00 | 37.400,00 | 39.500,00 | 41.600,00 | 43.600,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | 33.200,00 | 37.400,00 | 39.500,00 | 41.600,00 | 43.600,00 |
| Saldo | 250 | Schülerhorte | | -33.200,00 | -37.400,00 | -39.500,00 | -41.600,00 | -43.600,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | -33.200,00 | -37.400,00 | -39.500,00 | -41.600,00 | -43.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | Sportplätze | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/262000-700000 | Pachtzinse | 3223 | 24 | | 10.800,00 | 11.200,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.400,00 |
| 1/262000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen- Sportpl.) | 3225 | 24 | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd.Transfz.A.Priv.Org.O.Erw.Zw. (Sportvereine) | 3234 | 27 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | | | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.600,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | -21.000,00 | -21.400,00 | -21.800,00 | -22.200,00 | -22.600,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen (Funcourt, Beachvolleyballplätze) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen (Funcourt, Beachvolleyballplätze) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/269000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/269000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 21.700,00 | 22.100,00 | 22.500,00 | 22.900,00 | 23.300,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -21.700,00 | -22.100,00 | -22.500,00 | -22.900,00 | -23.300,00 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------------------------|--|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/273000-720099 | Vergütungen | 3225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 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 | | | 350.600,00 | 179.800,00 | 183.300,00 | 186.900,00 | 190.400,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Förderung Semesterticket | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 1.280.400,00 | 1.113.000,00 | 1.133.300,00 | 1.157.000,00 | 1.183.900,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -929.800,00 | -933.200,00 | -950.000,00 | -970.100,00 | -993.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | | Kostenbeiträge (Deckungsbeitrag) | 3225 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/322000+811000 | | Einnahmen aus der Vermietung und Verp. | 3115 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/322000-600000 | | Strom | 3222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000-600100 | | Fernwärme | 3222 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/322000-670000 | | Versicherungen | 3222 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/322000-710000 | | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322000-711000 | | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/322000-757000 | | Lfd.Transfz.An Priv.Org.O.Erw.Zw. (Musik jährliche Gemeindeförderung) | 3234 27 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 323 | Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | | | | | |
| 323000 | Einrichtungen der darstellenden Kunst (Kulturtreff Bad) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/323000+816000 | | Kostenersätze f.s.Leistungen (Benützungsgebühren) | 3114 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 323 | Einrichtungen der darstellenden Kunst | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 323000 | Einrichtungen der darstellenden Kunst (Kulturtreff Bad) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/323000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/323000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/323000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/323000-511000 | Geldbezüge der Vb in Handwerkl. Verwend. | 3211 20 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/323000-580000 | Dgb Zum Ausgleichsfonds.Für Fam. Beihilfe | 3212 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/323000-582000 | Sonst. Dgb Zur Sozialen Sicherheit (inkl. BV) | 3212 20 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/323000-600000 | Strom | 3222 24 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 1/323000-600100 | Fernwärme | 3222 24 | 3.500,00 | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/323000-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 3224 24 | 2.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/323000-618000 | Instandhaltung Von Sonstigen Anlagen | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/323000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/323000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/323000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1/323000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | * 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 323 | Einrichtungen der darstellenden Kunst | 16.300,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 15.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | 29.400,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 28.100,00 |
| Saldo | 323 | Einrichtungen der darstellenden Kunst | -14.300,00 | -12.700,00 | -12.700,00 | -12.700,00 | -13.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | -27.300,00 | -25.700,00 | -25.700,00 | -25.700,00 | -26.000,00 |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/362000-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 3614 | 65 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1/362000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/362000-670000 | Versicherungen OÖ Burgenmuseum | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/362000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/362000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362000-757000 | Lfd. Tz an Priv.Org.O.Erwerbszw. (Burgverein) | 3234 | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/362000-757100 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.(OÖ.Burgenmuseum) | 3234 | 27 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.900,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | -30.800,00 | -30.800,00 | -30.800,00 | -30.800,00 | -30.900,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/363000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.900,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | -34.800,00 | -34.800,00 | -34.800,00 | -34.800,00 | -34.900,00 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/381000+810000 | Leistungserlöse (Adventmarkt,...) | 3114 | 13 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/381000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/381000-729000 | Sonstige Ausgaben (Kulturpflege, Adventmarkt, ...) | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-----|-----------------------------------|------|----|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| Saldo | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |
| 39 | | Kultus | | | | | | | | |
| 390 | | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 390000 | | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 | Kultus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 390000 | | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/390000-720099 | | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/390000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 39 | Kultus | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 76.800,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.600,00 |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 39 | Kultus | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | -69.200,00 | -67.600,00 | -67.600,00 | -67.600,00 | -68.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/419000+867000 | Lfd. Tz V.pr.Org.O.Erwerbszw. (Seniorent) | 3124 | 16 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Seniorentag) | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/419000-752000 | Lfd.Tz an Gemeindeverbände (Shv- Umlage) | 3231 | 26 | | 958.700,00 | 1.030.000,00 | 1.060.000,00 | 1.100.000,00 | 1.140.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 960.500,00 | 1.031.800,00 | 1.061.900,00 | 1.101.900,00 | 1.142.000,00 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 960.500,00 | 1.031.800,00 | 1.061.900,00 | 1.101.900,00 | 1.142.000,00 |
| Saldo | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -959.500,00 | -1.030.800,00 | -1.060.900,00 | -1.100.800,00 | -1.140.900,00 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | -959.500,00 | -1.030.800,00 | -1.060.900,00 | -1.100.800,00 | -1.140.900,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 420 | Altenheime | | | | | | | | |
| 420000 | Altenheime | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 420 Altenheime | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420000 | Altenheime | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/420000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 420 Altenheime | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 420 Altenheime | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/439000+861000 | Lfd.Transfz.v.Land (Jugendtaxigutscheine) | 3121 | 15 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/439000+868000 | Lfd.Transferzlg.v.priv.Haushalten (Jugendtaxigutscheine) | 3124 | 16 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439000-413000 | Handelswaren (Babyflaschen,Wickelrucksäcke) | 3221 | 23 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/439000-621000 | Transportkosten (Taxigutscheine) | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/439000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.(Tagesmütter) | 3234 | 27 | | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/439000-768000 | Sonst.Lfd.Tz an Priv.H.(Geb. /Wienfahrt) | 3234 | 27 | | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 9.300,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 9.300,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 970.300,00 | 1.042.500,00 | 1.072.600,00 | 1.112.600,00 | 1.152.700,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -8.400,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -8.400,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -968.400,00 | -1.040.600,00 | -1.070.700,00 | -1.110.600,00 | -1.150.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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) | | | | | | | | | |
| 5/510000-245000 | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 3423 | 1 | 63 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/510000-751100 | Lfd.Transfz.An Land (Pensionsbeitrag) | 3231 | | 26 | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 85.800,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -85.800,00 | -16.000,00 | -16.500,00 | -17.000,00 | -17.500,00 |
| 511 | Familienberatung | | | | | | | | |
| 511000 | Familienberatung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 511 | Familienberatung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 | Familienberatung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/511000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen (Eltern/Kindbetreuung) | 3225 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 511 | Familienberatung | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 511 | Familienberatung | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/512000+828000 | Sonstige Einnahmen Gesunde Gde. | 3116 | | 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Sonst.,Ausgaben (Gesunde Gemeinde) | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 88.600,00 | 18.800,00 | 19.300,00 | 19.800,00 | 20.300,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -88.100,00 | -18.300,00 | -18.800,00 | -19.300,00 | -19.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|----------------------------------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/522000-700000 | Mietzins (E-Ladestation Pendlerparkplatz) | | 3223 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | | | | | | | | | |
| 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 -Tierk. Verw.Ges | | 3233 | 27 | 23.200,00 | 24.800,00 | 25.600,00 | 26.400,00 | 27.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 23.200,00 | 24.800,00 | 25.600,00 | 26.400,00 | 27.200,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 23.400,00 | 25.000,00 | 25.800,00 | 26.600,00 | 27.400,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | -23.200,00 | -24.800,00 | -25.600,00 | -26.400,00 | -27.200,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | -23.400,00 | -25.000,00 | -25.800,00 | -26.600,00 | -27.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/530000-619000 | Instandhaltung von | Sonderanlagen(DEFI) | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/530000-757000 | Lfd.Tz A.Priv.Org.O.Erw.Zw.(Rotes | Kreuz) | 3234 | 27 | 30.700,00 | 31.200,00 | 32.300,00 | 33.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | 30.900,00 | 31.400,00 | 32.500,00 | 33.600,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 30.900,00 | 31.400,00 | 32.500,00 | 33.600,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | -30.900,00 | -31.400,00 | -32.500,00 | -33.600,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | -30.900,00 | -31.400,00 | -32.500,00 | -33.600,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | |
| 562 | Sprengebeiträge | | | | | | | |
| 562000 | Sprengebeiträge | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze Von Ausgaben (Abr. Krankenanstaltenbeitrag) | | 3116 | 18 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, (Einmaliger Zuschuss Krankenanstaltenbeitrag) | | 3121 | 15 | 75.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengebeiträge | | | 82.500,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 82.500,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 83.000,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 562000 | Sprengebeiträge | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.Tz an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 3231 | 26 | 994.200,00 | 1.020.000,00 | 1.050.000,00 | 1.080.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengebeiträge | | | 994.200,00 | 1.020.000,00 | 1.050.000,00 | 1.110.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 994.200,00 | 1.020.000,00 | 1.050.000,00 | 1.110.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 1.137.100,00 | 1.095.200,00 | 1.127.600,00 | 1.192.400,00 |
| Saldo | 562 | Sprengebeiträge | | | -911.700,00 | -1.012.800,00 | -1.042.800,00 | -1.102.800,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -911.700,00 | -1.012.800,00 | -1.042.800,00 | -1.102.800,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | -1.054.100,00 | -1.087.500,00 | -1.119.900,00 | -1.184.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611000-002000 | Straßenbauten | 3412 | 2 | 40 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/611000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | 5.300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | -5.300,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen (Ersätze) | 3116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (verkehrsflächenbeiträge) | 3111 | 10 | | 27.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.V.priv.H. (Strafgelder) | 3124 | 16 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 33.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftg.D.Anlageverm. | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung Von Strassenbauten | 3224 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/612000-728100 | Entg.F.Sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 54.000,00 | 51.800,00 | 51.800,00 | 51.800,00 | 51.800,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -21.000,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 612001 | Gemeindestraße Fraundorf - Ausüstung Schmalzer/Steinkellner | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612001+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbeiträge) | 3334 | 1 | 34 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612001 Gemeindestraße Fraundorf - Ausüstung Schmalzer/Ste | | | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 612001 | Gemeindestraße Fraundorf - Ausüstung Schmalzer/Steinkellner | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/612001-002000 | Straßenbauten | | 3412 1 40 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612001 | Gemeindestraße Fraundorf - Ausüstung Schmalzer/Ste | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612001 | Gemeindestraße Fraundorf - Ausüstung Schmalzer/Ste | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612550 | Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeitr. u. Aufschl.beitr. Verkeh | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 | Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeitr. u. Aufschl.beit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | 66.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 612550 | Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeitr. u. Aufschl.beitr. Verkeh | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen Verkehrsflächenbeiträge | | 3225 5 24 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 | Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeitr. u. Aufschl.beit | | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612550 | Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeitr. u. Aufschl.beit | | -31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | 118.900,00 | 51.800,00 | 51.800,00 | 51.800,00 | 51.800,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | -52.900,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/616100+816000 | Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (WEV) | | 3114 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/616100+850000 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) | | 3111 10 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 9.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung V.Strassenbauten | | 3224 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/616100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 3225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/616100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd.Tz an Wegeerhaltungsverband (Instandsetzungsbeitrag) | | 3231 26 | 51.500,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 65.100,00 | 66.600,00 | 68.600,00 | 70.600,00 | 72.600,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | -55.600,00 | -66.100,00 | -68.100,00 | -70.100,00 | -72.100,00 |

| | | MVAG VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | FH | | | | | |
| 616103 | Güterweg Knollnhof Instandsetzung 2023 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/616103+301100 | Kapitaltransfers vom Land OÖ, BZ | 3331 1 33 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616103+302000 | Kapitaltransfers von WEV (LZ) | 3331 1 33 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616103+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Eigenmittel - Entnahme zweckgeb. HHR) | 3334 1 34 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616103 Güterweg Knollnhof Instandsetzung 2023 | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616103 | Güterweg Knollnhof Instandsetzung 2023 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/616103-002000 | Straßenbauten | 3412 1 40 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616103 Güterweg Knollnhof Instandsetzung 2023 | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616103 Güterweg Knollnhof Instandsetzung 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616104 | GW Mistlberg Instandsetzung 2023 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/616104+301100 | Kapitaltransfers vom Land OÖ, BZ | 3331 1 33 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616104+302000 | Kapitaltransfers von WEV (LZ) | 3331 1 33 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616104+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Eigenmittel - Entnahme zweckgeb. HHR) | 3334 1 34 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616104 GW Mistlberg Instandsetzung 2023 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616104 | GW Mistlberg Instandsetzung 2023 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/616104-002000 | Straßenbauten | 3412 1 40 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616104 GW Mistlberg Instandsetzung 2023 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616104 GW Mistlberg Instandsetzung 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616105 | GW Unterhübler (Punz) Umlegung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/616105+302000 | Kapitaltransfers vom WEV (LZ) | 3331 1 33 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616105+307100 | Eigenmittel der Gemeinde u. I-Beiträge | 3334 1 34 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616105+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten Aufschließungsbeiträge Verkehr | 3334 1 34 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616105 GW Unterhübler (Punz) Umlegung | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | 254.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 616105 | GW Unterhübler (Punz) Umlegung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/616105-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 | 40 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616105 GW Unterhübler (Punz) Umlegung | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616105 GW Unterhübler (Punz) Umlegung | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 270.100,00 | 66.600,00 | 68.600,00 | 70.600,00 | 72.600,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -15.600,00 | -66.100,00 | -68.100,00 | -70.100,00 | -72.100,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 3314 | 31 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+816000 | Kostensätze f.sonst. Leistungen(Leihgeb. Maschinen/Traktor,Humus,...) | 3114 | 13 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/617000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 3114 | 13 | * | 330.800,00 | 330.800,00 | 330.800,00 | 330.800,00 | 330.800,00 |
| 2/617000+827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte (RHV) | 3116 | 18 | | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | 350.300,00 | 349.800,00 | 350.300,00 | 350.800,00 | 351.300,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 670.800,00 | 366.300,00 | 366.800,00 | 367.300,00 | 367.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-040000 | Fahrzeuge (auch Schneeketten u. Zusatzausstattung) | 3414 | 2 | 41 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/617000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der Vb in Handwerkl. Verwend. | 3211 | | 20 | 216.000,00 | 223.000,00 | 230.000,00 | 237.000,00 | 244.000,00 |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge der Nicht Ganzj. Besch. Arb. | 3211 | | 20 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/617000-565000 | Überstunden | 3211 | | 20 | 14.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/617000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | | 20 | 8.800,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.700,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst.Dgb.Zur Sozialen Sicherheit (inkl. BV) | 3212 | | 20 | 50.500,00 | 52.000,00 | 53.500,00 | 55.000,00 | 56.500,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 3212 | | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung Von Gebäuden | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | | 24 | 2.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung Von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/617000-691000 | Schadensfälle/Selbstbehalt | 3225 | | 24 | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-700000 | Pachtzinse | 3223 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-700500 | Mietzinse für Traktor | 3223 | | 24 | 28.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 |
| 1/617000-710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb. G.Fag | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr.U.-Anl.G. Fag (A) | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | Entg.F.Sonst.Leistungen | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | 364.200,00 | 367.200,00 | 376.700,00 | 386.200,00 | 396.200,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 758.500,00 | 485.800,00 | 497.300,00 | 508.800,00 | 520.800,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -13.900,00 | -17.400,00 | -26.400,00 | -35.400,00 | -44.900,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -87.700,00 | -119.500,00 | -130.500,00 | -141.500,00 | -153.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639000-754000 | Lfd. TZ an Hochwasserschutzverband | | 3231 | 26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/649000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 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 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 670.800,00 | 366.300,00 | 366.800,00 | 367.300,00 | 367.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Länder, OÖ.Nah-u. Regionalv. Abs.1 | 3231 | 26 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ an Länder, OÖ.Nah-u. Regionalv. Abs.2 | 3231 | 26 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 788.000,00 | 515.300,00 | 526.800,00 | 538.300,00 | 550.300,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | -24.100,00 | -24.100,00 | -24.100,00 | -24.100,00 | -24.100,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | -24.100,00 | -24.100,00 | -24.100,00 | -24.100,00 | -24.100,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | -117.200,00 | -149.000,00 | -160.000,00 | -171.000,00 | -182.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/742000-670000 | | Versicherungen (Waldbrand) | 3222 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | | Geringwertige Wirtschaftg.D. Anlageverm. | 3221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-670000 | | Versicherungen | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-720099 | | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/771000-728000 | | Entgelte Für Sonst.Leistungen | 3225 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/771000-757100 | | Lfd.Tz. an Verschönerungsverein | 3234 27 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.300,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.300,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.300,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/782000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen (INKOBA Betriebsaufwand) | 3116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitrag EUREGIO | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/782000-726001 | Miegliebsbeitr. (LEADER-Mühlv.Kern) | 3225 | 24 | | 6.400,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/782000-752100 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds (INKOBA 15% Regelung) | 3231 | 26 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 15.100,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| Saldo | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -13.100,00 | -11.800,00 | -11.800,00 | -11.800,00 | -11.800,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/789000-775000 | Kap.Tz.An Unternehmungen (Gewerbef.) | 3433 | 44 | | 4.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 4.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 19.400,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 13.800,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 29.800,00 | 25.200,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 24.400,00 |
| Saldo | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -4.300,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -17.400,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -11.800,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -27.800,00 | -23.200,00 | -23.300,00 | -23.300,00 | -22.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
|--|---|---|----|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/812000+816000 | Kostenersätze (Regnis) für sonstige Leistungen | | | 3114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel (öffi WC Regnis) | | | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000-700000 | Mietzins/BK öffi WC (Regnis) | | | 3223 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/812000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigungskosten öffi WC Regnis) | | | 3225 | 24 | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | | 4.700,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | | -4.400,00 | -6.900,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge für Winterdienst (Landesstraßen) | | | 3225 | 24 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | | 3225 | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/814000-728002 | Winterdienst ALLGEMEIN | | | 3225 | 24 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | | | 121.300,00 | 121.300,00 | 121.300,00 | 121.300,00 | 121.300,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | | -121.300,00 | -121.300,00 | -121.300,00 | -121.300,00 | -121.300,00 |
| 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 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm. | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung Von Sonderanlagen | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/815000-700000 | Pachtzinse | 3223 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb. G.Fag | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -18.700,00 | -18.700,00 | -18.700,00 | -18.800,00 | -18.800,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung Von Sonderanlagen | 3224 | 24 | | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/816000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | 13.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Saldo | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | -13.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 816001 | Öffentliche Beleuchtung (Austausch Straßenbeleuchtung LED) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/816001+300000 | Kapitaltransfers von Bund,KIP Mittel u. Zweckzuschuss | 3331 | 1 | 33 | 244.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, (Beitrag Beleuchtung B124) | 3331 | 1 | 33 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, OÖ Gemeindepaket 2023 (Pauschalz. §2 KIG) | 3331 | 1 | 33 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001+307000 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten u. priv. Organisationen ohne Erwerbszweck (Energiesparverband,...) | 3334 | 1 | 34 | 97.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816001 | Öffentliche Beleuchtung (Austausch Straßenbeleuchtung LED) | | | 450.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 450.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 450.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 816001 | Öffentliche Beleuchtung (Austausch Straßenbeleuchtung LED) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/816001-005000 | Anlagen zu Straßenbauten (Straßenlaternen) | 3412 | 1 40 | 455.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 816001 | Öffentliche Beleuchtung (Austausch Straßenbeleucht | | 455.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 816001 | Öffentliche Beleuchtung (Austausch Straßenbeleucht | | -5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | 468.600,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | 613.300,00 | 158.200,00 | 158.400,00 | 158.500,00 | 158.500,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | -18.400,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | -162.800,00 | -157.900,00 | -158.100,00 | -158.200,00 | -158.200,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/828000+852000 | Marktgebühren Gem. Fag | 3113 | 12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 | Sonstige Märkte | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | |
| 831000 | Freibadeplätze (Reichenstein/Hohensteg) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 831 | Freibäder | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 831000 | Freibadeplätze (Reichenstein/Hohensteg) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/831000-619000 | Instandhaltung Von Sonst.Anlagen | 3224 | 24 | | 300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/831000-700000 | Pachtzinse | 3223 | 24 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/831000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 831 Freibäder | | | | 4.800,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | 4.800,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 831 Freibäder | | | | -4.800,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | -4.800,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen Aus Vermietung u. Verpachtung (Parkplätze) | 3115 | 14 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 2/840000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen (Fischereiabgaben) | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/840000+829000 | Sonstige Erträge (Servitut, Grundinanspruchn.) | 3116 | 18 | | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 Grundbesitz | | | | 14.300,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | 14.300,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb. G.Fag | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/840000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 840000 Grundbesitz | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 840000 Grundbesitz | | | | 8.100,00 | -600,00 | -500,00 | -400,00 | 900,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | 8.100,00 | -600,00 | -500,00 | -400,00 | 900,00 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung(Fischwasser) | 3115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|---------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | FH | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | | Veräußerungen von Waren | 3116 16 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | 17.800,00 | 10.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/842000-720099 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/842000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 5.900,00 |
| Saldo | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | 2.100,00 | 3.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | 10.700,00 | 3.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 2.500,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850000+850000 | | Interessentenbeiträge (Wasseranschlussgebühr) | 3111 10 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+852000 | | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u.-anlagen | 3113 12 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | 27.300,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 3614 | 65 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/850000-413000 | Handelswaren (Fernwasser) | 3221 | 23 | | 7.000,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltg. v. Wasseranlagen | 3224 | 24 | | 2.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/850000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-720199 | Verwaltungskostentangente | 3225 | 24 | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 19.700,00 | 14.700,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 7.600,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.000,00 | -6.900,00 |
| 850999 | Pseudovorhaben Wasser-AG u. Aufschl.beitr. Wasser | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850999+829920 | Sonstige Erträge Wasser-AG | 3116 | 5 | 18 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850999 Pseudovorhaben Wasser-AG u. Aufschl.beitr. Wasser | | | | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 47.100,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| 850999 | Pseudovorhaben Wasser-AG u. Aufschl.beitr. Wasser | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850999 Pseudovorhaben Wasser-AG u. Aufschl.beitr. Wasser | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850999 Pseudovorhaben Wasser-AG u. Aufschl.beitr. Wasser | | | | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 19.700,00 | 14.700,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 27.400,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.000,00 | -6.900,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Tilgungszuschüsse (Ersatz Des Bundes) | 3331 | 33 | | 66.400,00 | 64.300,00 | 54.300,00 | 52.000,00 | 48.000,00 |
| 2/851000+810000 | Leistungserlöse (PV-Anlage Einspeisungsentgelt) | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/851000+816001 | Betriebskosten KA Mistlberg PW Pf. | 3114 | 13 | | 14.000,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 |
| 2/851000+816003 | Betriebskosten KA Hohensteg | 3114 | 13 | | 5.600,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 |
| 2/851000+816004 | Betriebskosten Kanala. Reichenstein | 3114 | 13 | | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge (Kanalanschlussgebühren) | 3111 | 10 | | 120.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenützungsgebühren (Verbrauch) | 3113 | 12 | | 410.000,00 | 425.000,00 | 440.000,00 | 455.000,00 | 470.000,00 |
| 2/851000+852001 | Kanalbenützungsgebühren (Grundgebühr) | 3113 | 12 | | 122.600,00 | 122.000,00 | 123.000,00 | 124.000,00 | 125.000,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse (Ersatz Des Bundes) | 3121 | 15 | | 71.400,00 | 77.200,00 | 62.300,00 | 71.300,00 | 73.800,00 |
| 2/851000+862200 | Kostenbeiträge für Darlehenszahlungen | 3121 | 15 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 818.000,00 | 748.500,00 | 740.400,00 | 763.900,00 | 779.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 2 | 41 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346000 | Rückzahlung Von Invest.Darl.An Kreditins | 3614 | | 65 | 258.900,00 | 263.700,00 | 224.700,00 | 225.400,00 | 225.800,00 |
| 1/851000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.-Verm. | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-456000 | Schreib-Zeichen-U.Sonst.Büromittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 19.000,00 | 16.200,00 | 15.000,00 | 14.000,00 | 13.000,00 |
| 1/851000-600001 | Strom Kläranlage Mistlberg | 3222 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.500,00 |
| 1/851000-600002 | Strom Pumpwerk Pfahnl | 3222 | | 24 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| 1/851000-600003 | Strom Kläranlage Hohensteg | 3222 | | 24 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.400,00 | 4.100,00 | 3.900,00 |
| 1/851000-600004 | Strom KA Reichenstein u. PW | 3222 | | 24 | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.100,00 |
| 1/851000-600005 | Strom KA in der Noth | 3222 | | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung V.Kanalanlagen | 3224 | | 24 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/851000-612001 | Instandhaltg. Kläranlage Mistlberg | 3224 | | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/851000-612002 | Instandhaltg. Pumpwerk Pfahnl | 3224 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000-612003 | Instandhaltg. Kläranlage Hohensteg | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-612004 | Instandhaltg.v.Kanalanlage Reichenstein | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-631001 | Telekommunikationsdienste KA Mistlberg | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-631003 | Telekommunikationsdienste KA Hohensteg | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-631004 | Telekommunikationsd. KAL Reichenstein | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen Für Finanzschulden - Inland | 3241 | | 25 | 130.500,00 | 124.500,00 | 122.800,00 | 122.200,00 | 121.700,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-720000 | Lfd.Tz an Sonst.Träger D.Öff. Rechts(Rhv-Betriebskosten) | 3225 | | 24 | 112.200,00 | 109.000,00 | 113.000,00 | 117.000,00 | 120.000,00 |
| 1/851000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | * 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1/851000-720100 | Kostenbeitr.f. Leistungen(Darl.RHV) | 3225 | | 24 | 46.600,00 | 46.500,00 | 45.000,00 | 43.000,00 | 41.000,00 |
| 1/851000-720199 | Verwaltungskostentangente | 3225 | | 24 | * 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1/851000-720299 | Verwaltungskostentangente Mandatare | 3225 | | 24 | * 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-728000 | Entg.F.Sonst.Leistungen (Klärwärterkosten,....) | 3225 | | 24 | 1.200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden (Pregarten) | 3231 | | 26 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 713.400,00 | 692.600,00 | 651.800,00 | 651.600,00 | 650.600,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 104.600,00 | 55.900,00 | 88.600,00 | 112.300,00 | 128.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 851170 | Prüfmaßnahmen Kanalisation Zone C | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851170+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 33 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851170+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und andere (Kanalanschlussgebühren) | 3334 | 1 34 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851170+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und andere (AufschlieÙungsbeiträge) | 3334 | 1 34 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851170 | Prüfmaßnahmen Kanalisation Zone C | | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851170 | Prüfmaßnahmen Kanalisation Zone C | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851170 | Prüfmaßnahmen Kanalisation Zone C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851170 | Prüfmaßnahmen Kanalisation Zone C | | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851999 | Pseudovorhaben Kanal-AG u. Aufschl.beitr. Kanal | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge - Kanal-AG | 3116 | 5 18 | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851999 | Pseudovorhaben Kanal-AG u. Aufschl.beitr. Kanal | | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 953.000,00 | 748.500,00 | 740.400,00 | 763.900,00 | 779.200,00 |
| 851999 | Pseudovorhaben Kanal-AG u. Aufschl.beitr. Kanal | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851999 | Pseudovorhaben Kanal-AG u. Aufschl.beitr. Kanal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851999 | Pseudovorhaben Kanal-AG u. Aufschl.beitr. Kanal | | 107.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 713.400,00 | 692.600,00 | 651.800,00 | 651.600,00 | 650.600,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 239.600,00 | 55.900,00 | 88.600,00 | 112.300,00 | 128.600,00 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/852000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 3116 | 16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/852000+808100 | Veräußerung von Altmaterial | 3116 | 16 | 88.000,00 | 89.000,00 | 90.000,00 | 91.000,00 | 92.000,00 |
| 2/852000+828000 | Rückersätze Von Ausgaben | 3116 | 18 | 3.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/852000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/852000+852100 | Gebühren F.D.Benützung V. Gemeindeeinr. | 3113 | 12 | 141.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 | 160.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852000 | Abfallbeseitigung | | 240.200,00 | 240.500,00 | 246.500,00 | 252.500,00 | 258.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/852000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000-413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/852000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/852000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/852000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-618000 | Instandhaltung Von Sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/852000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/852000-710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb. G.Fag | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/852000-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr.U.-Anl.G. Fag (A) | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 1/852000-720199 | Verwaltungskostentangente | 3225 | | 24 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/852000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen (Müllabf.u.Bauschutt) | 3225 | | 24 | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 1/852000-728100 | Entgelte Für Sonstige Leist.(Komp.) | 3225 | | 24 | 38.500,00 | 39.500,00 | 40.500,00 | 41.500,00 | 42.500,00 |
| 1/852000-752000 | Lfd. Tz an Gemeindeverbände (Bav) | 3231 | | 26 | 94.000,00 | 90.000,00 | 91.000,00 | 92.000,00 | 93.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 852000 Abfallbeseitigung | | | | 181.800,00 | 176.500,00 | 178.800,00 | 180.800,00 | 182.800,00 |
| Saldo | 852000 Abfallbeseitigung | | | | 58.400,00 | 64.000,00 | 67.700,00 | 71.700,00 | 75.700,00 |
| 852100 | Altstoffsammelinsel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 852100 Altstoffsammelinsel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 240.200,00 | 240.500,00 | 246.500,00 | 252.500,00 | 258.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 852100 | Altstoffsammelinsel | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/852100-521000 | Geldbezüge der Ganzj. Beschäft. Arb. | 3211 | 20 | 42.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 46.300,00 |
| 1/852100-580000 | Dgb Zum Ausgl.Fonds Für Fam. Beihilfen | 3212 | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/852100-582000 | Sonst.Dgb.Zur Sozialen Sicherheit (inkl. BV) | 3212 | 20 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 1/852100-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 852100 Altstoffsammelinsel | | | 48.600,00 | 49.800,00 | 51.000,00 | 52.200,00 | 53.700,00 |
| Saldo | 852100 Altstoffsammelinsel | | | -48.600,00 | -49.800,00 | -51.000,00 | -52.200,00 | -53.700,00 |
| | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | 230.400,00 | 226.300,00 | 229.800,00 | 233.000,00 | 236.500,00 |
| Saldo | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | 9.800,00 | 14.200,00 | 16.700,00 | 19.500,00 | 22.000,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | |
| 853200 | Wohngebäude Zeller Straße 5 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853200+811000 | Einnahmen Hausverwaltung (Darlehen) | 3115 | 14 | 30.400,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2/853200+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | 14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853200 Wohngebäude Zeller Straße 5 | | | 30.600,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| 853200 | Wohngebäude Zeller Straße 5 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853200-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 3614 | 65 | 24.200,00 | 23.900,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 1/853200-650000 | Zinsen Für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | 6.200,00 | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/853200-710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb. G.Fag | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853200-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 853200 Wohngebäude Zeller Straße 5 | | | 30.800,00 | 30.100,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| Saldo | 853200 Wohngebäude Zeller Straße 5 | | | -200,00 | -2.400,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 853400 | Wohngebäude Zeller Straße 7 u. 9 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853400+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Tilgungszuschuss) | 3331 | 33 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 2/853400+811000 | Einnahmen aus Vermietung (f.Darlehen) | 3115 | 14 | 15.800,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 2/853400+861200 | Lfd.Tz Vom Land (Zinsenzuschuss) | 3121 | 15 | 2.400,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853400 Wohngebäude Zeller Straße 7 u. 9 | | | 26.800,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|---|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 853400 | Wohngebäude Zeller Straße 7 u. 9 | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853400-346000 | Rückzahlungen V.Invest.Darl.An | Kreditins | 3614 | 65 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| 1/853400-650000 | Zinsen Für Finanzschulden - Inland | | 3241 | 25 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/853400-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 3225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 853400 | Wohngebäude Zeller Straße 7 u. 9 | | | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| Saldo | 853400 | Wohngebäude Zeller Straße 7 u. 9 | | | 100,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 853500 | Wohngebäude Rupfergasse 1 | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853500+811000 | Einnahmen aus Vermietung | | 3115 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853500 | Wohngebäude Rupfergasse 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 853500 | Wohngebäude Rupfergasse 1 | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853500-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/853500-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb., gem. FAG, | | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 853500 | Wohngebäude Rupfergasse 1 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 853500 | Wohngebäude Rupfergasse 1 | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 853600 | Geschäftsgebäude Markt 32 | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853600 | Geschäftsgebäude Markt 32 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853600 | Geschäftsgebäude Markt 32 | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853600-600000 | Strom | | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853600-600100 | Fernwärme | | 3222 | 24 | 5.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/853600-614000 | Instandhaltung V.Gebäuden | | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853600-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853600-710000 | Öff. Abgaben (Ausgaben), Ohne Geb. G.Fag | | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853600-711000 | Geb.F.D.Ben.V.Gem.Eintr.U.-Anl.G. Fag (A) | | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853600-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 3225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 853600 | Geschäftsgebäude Markt 32 | | | 6.800,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 853600 | Geschäftsgebäude Markt 32 | | | -6.800,00 | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 853800 | Wohn- und Geschäftsgeb. Schulstr. 10 (RK) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853800+811000 | Einnahmen Aus der Vermietung | 3115 | 14 | | 13.500,00 | 13.900,00 | 14.300,00 | 14.700,00 | 15.100,00 |
| 2/853800+811100 | Betriebskostensätze | 3115 | 14 | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853800 Wohn- und Geschäftsgeb. Schulstr. 10 (RK) | | | | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.600,00 | 19.100,00 | 19.600,00 |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 75.000,00 | 82.000,00 | 82.500,00 | 88.000,00 | 88.500,00 |
| 853800 | Wohn- und Geschäftsgeb. Schulstr. 10 (RK) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853800-600100 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/853800-614000 | Instandhaltung V. Gebäuden | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853800-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/853800-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/853800-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 853800 Wohn- und Geschäftsgeb. Schulstr. 10 (RK) | | | | 4.200,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 853800 Wohn- und Geschäftsgeb. Schulstr. 10 (RK) | | | | 13.400,00 | 14.000,00 | 14.600,00 | 15.100,00 | 15.600,00 |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 70.300,00 | 69.100,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.600,00 |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 4.700,00 | 12.900,00 | 22.700,00 | 28.200,00 | 28.900,00 |
| 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 859000 | Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit (EWT-Übernahme) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 859000 Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit (EWT-Übernah | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859000 | Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit (EWT-Übernahme) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/859000-346000 | Invest. Darl. von Finanzunternehmungen | 3614 | 65 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/859000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 859000 Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit (EWT-Übernah | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 859000 Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit (EWT-Übernah | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 859260 | Norbert-Eder-Halle | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/859260+810000 | Eintritte/Saisonkarten | 3114 | 13 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2/859260+811000 | Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 3115 | 14 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/859260+816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Heizkosten,...) | 3114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 859260 Norbert-Eder-Halle | | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 859260 | Norbert-Eder-Halle | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/859260-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859260-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/859260-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/859260-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859260-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/859260-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 24.500,00 | 22.500,00 | 20.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/859260-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/859260-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/859260-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/859260-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/859260-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/859260-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/859260-720099 | Vergütungen Norbert-Eder-Halle | 3225 | | 24 | * 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/859260-720199 | Verwaltungskostentangente | 3225 | | 24 | * 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/859260-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/859260-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 859260 Norbert-Eder-Halle | | | | 69.600,00 | 66.400,00 | 64.400,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| Saldo | 859260 Norbert-Eder-Halle | | | | -26.600,00 | -23.400,00 | -21.400,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| 859310 | Freibad Badeseen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/859310+810000 | Eintritte/Saisonkarten | 3114 | | 13 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 859310 Freibad Badeseen | | | | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 63.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 1.378.300,00 | 1.146.600,00 | 1.145.100,00 | 1.180.200,00 | 1.202.100,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 1.846.700,00 | 1.157.100,00 | 1.153.700,00 | 1.188.900,00 | 1.210.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 859310 | Freibad Badeseen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/859310-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859310-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 1.300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/859310-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859310-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/859310-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 3211 | | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/859310-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859310-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit (inkl. BV) | 3212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859310-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.300,00 | 5.800,00 | 5.600,00 |
| 1/859310-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/859310-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/859310-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/859310-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859310-700000 | Pachtzinse | 3223 | | 24 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.600,00 | 11.700,00 |
| 1/859310-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859310-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/859310-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/859310-720199 | Verwaltungskostentangente | 3225 | | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/859310-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 859310 Freibad Badeseen | | | | 63.200,00 | 57.900,00 | 57.300,00 | 57.200,00 | 57.200,00 |
| Saldo | 859310 Freibad Badeseen | | | | -43.200,00 | -32.900,00 | -32.300,00 | -32.200,00 | -32.200,00 |
| | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 142.800,00 | 134.300,00 | 131.700,00 | 131.200,00 | 131.200,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 1.176.600,00 | 1.137.000,00 | 1.087.900,00 | 1.090.400,00 | 1.092.700,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 1.801.800,00 | 1.308.000,00 | 1.259.100,00 | 1.261.700,00 | 1.262.800,00 |
| Saldo | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | -79.800,00 | -66.300,00 | -63.700,00 | -63.200,00 | -63.200,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 201.700,00 | 9.600,00 | 57.200,00 | 89.800,00 | 109.400,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 44.900,00 | -150.900,00 | -105.400,00 | -72.800,00 | -51.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen | 3131 | 14 | | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Sonstige Zinsen - Inland | 3241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 3244 | 24 | | 5.400,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.900,00 |
| 1/910000-710000 | Öff.Abg. (Ausg.), Ohne Geb.G.Fag (Kest) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 5.600,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.100,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 5.600,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -4.600,00 | -4.800,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -2.000,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | -4.600,00 | -4.800,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -2.000,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+828000 | Rückersätze von Ausgaben - Exekutionsgebühren | 3116 | 18 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer von den land- u. forstw. Betrieben (GA) | 3111 | 10 | | 16.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer von den Grundstücken (GB) | 3111 | 10 | | 220.000,00 | 222.000,00 | 224.000,00 | 226.000,00 | 228.000,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 3111 | 10 | | 888.000,00 | 880.000,00 | 910.000,00 | 940.000,00 | 970.000,00 |
| 2/920000+838000 | Abgabe F.,D.,Halten V.,Tieren (Hundeabgabe) | 3111 | 10 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschliessungsbr. Lt.Raumord.Str. | 3111 | 10 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschliessungsbr.Lt.Raumord.Kanal | 3111 | 10 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2/920000+845000 | Erhaltungsbeiträge (Kanal) | 3111 | 10 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/920000+849000 | Säumniszuschläge | 3111 | 10 | | 1.600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgabe | 3111 | 10 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 3111 | 10 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 1.166.300,00 | 1.157.400,00 | 1.189.400,00 | 1.221.400,00 | 1.253.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/920000-640000 | Rechtskosten - Exekutionen | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | 1.166.000,00 | 1.157.100,00 | 1.189.100,00 | 1.221.100,00 | 1.253.100,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Landschaftsabgabe - Land OÖ | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Sonstige Abgaben Glücksspielautom. | 3111 | 10 | 5.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 5.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 5.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile-Restbeträge | 3112 | 11 | 3.255.300,00 | 3.540.400,00 | 3.701.200,00 | 3.854.800,00 | 3.893.300,00 |
| 2/925000+859500 | Ertragsanteile Landschaftsabgabe | 3112 | 11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 3.255.400,00 | 3.540.400,00 | 3.701.200,00 | 3.854.800,00 | 3.893.300,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 4.427.700,00 | 4.702.900,00 | 4.895.700,00 | 5.081.300,00 | 5.151.800,00 |
| 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 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | FH | | | | | | | |
| Saldo | 92 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 925 | | | 3.255.400,00 | 3.540.400,00 | 3.701.200,00 | 3.854.800,00 | 3.893.300,00 |
| | 92 | | | 4.427.400,00 | 4.702.600,00 | 4.895.400,00 | 5.081.000,00 | 5.151.500,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | | | 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 | 192.400,00 | 207.800,00 | 217.300,00 | 226.300,00 | 229.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | | | 192.400,00 | 207.800,00 | 217.300,00 | 226.300,00 | 229.000,00 |
| | 93 | | | 192.400,00 | 207.800,00 | 217.300,00 | 226.300,00 | 229.000,00 |
| Saldo | 930 | | | -192.400,00 | -207.800,00 | -217.300,00 | -226.300,00 | -229.000,00 |
| | 93 | | | -192.400,00 | -207.800,00 | -217.300,00 | -226.300,00 | -229.000,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. | TZ vom Land (Strukturfonds) | 3121 15 | 216.200,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |
| 6/940000+861400 | | Transfers von Ländern, Gemeindepaket 2023 | 3121 5 15 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | | | 248.300,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | | Sonstige Aufwendungen (Zuführung invest. Einzelvorhaben) | 3225 5 24 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 | | | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | | | 216.200,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Lfd. | Transfers von Bund, § 24 FAG Abs.2 | 3121 15 | 16.200,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | | | 16.200,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 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 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | 16.200,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 264.500,00 | 246.300,00 | 256.300,00 | 266.300,00 | 260.000,00 |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/947000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 3225 5 24 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 34.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 229.800,00 | 246.300,00 | 256.300,00 | 266.300,00 | 260.000,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 4.693.200,00 | 4.949.300,00 | 5.152.100,00 | 5.347.700,00 | 5.411.900,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/990000-729910 | IB Straßen, Zuf. investive Vorhaben | 3225 24 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729920 | Wasser-AG zu Vorhaben | 3225 24 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729930 | Kanal-AG - Zuführung zu Vorhaben | 3225 24 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729950 | AufschlieÙungsbeiträge Straßen | 3225 24 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729970 | Kanal AufschlieÙungsbeiträge | 3225 24 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | 176.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | 176.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 409.200,00 | 213.000,00 | 222.600,00 | 231.600,00 | 231.400,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | -176.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | -176.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 4.284.000,00 | 4.736.300,00 | 4.929.500,00 | 5.116.100,00 | 5.180.500,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | 8.130.400,00 | 6.856.200,00 | 6.957.700,00 | 7.194.000,00 | 7.284.900,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | 8.121.500,00 | 6.838.400,00 | 6.696.700,00 | 6.842.700,00 | 6.975.900,00 |
| Gesamtsaldo | | | 8.900,00 | 17.800,00 | 261.000,00 | 351.300,00 | 309.000,00 |

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Querschnitt (2023-2027)



| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 1,348.300,00 | 140.300,00 | 1.208.000,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 3.255.400,00 | 0,00 | 3.255.400,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 681.200,00 | 681.100,00 | 100,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 528.200,00 | 82.100,00 | 446.100,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 148.200,00 | 68.000,00 | 80.200,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 470.300,00 | 77.800,00 | 392.500,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 120.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 249.700,00 | 136.700,00 | 113.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 6.801.300,00 | 1.276.000,00 | 5.525.300,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 984.300,00 | 51.200,00 | 933.100,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 91.900,00 | 18.900,00 | 73.000,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.794.400,00 | 543.100,00 | 1.251.300,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 151.900,00 | 143.900,00 | 8.000,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 2.717.400,00 | 94.200,00 | 2.623.200,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 515.100,00 | 0,00 | 515.100,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 6.400.000,00 | 851.300,00 | 5.548.700,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 401.300,00 | 424.700,00 | -23.400,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 990.300,00 | 85.600,00 | 904.700,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 196.200,00 | 16.700,00 | 179.500,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.212.500,00 | 102.300,00 | 1.110.200,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 875.400,00 | 0,00 | 875.400,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 436.400,00 | 7.100,00 | 429.300,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.316.200,00 | 7.100,00 | 1.309.100,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -103.700,00 | 95.200,00 | -198.900,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 318.200,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 318.200,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -318.200,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 201.700,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -222.300,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 201.700,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -20.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 1.192.200,00 | 20.000,00 | 1.172.200,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 3.540.400,00 | 0,00 | 3.540.400,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 699.700,00 | 699.600,00 | 100,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 548.600,00 | 100.000,00 | 448.600,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 144.800,00 | 66.500,00 | 78.300,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 391.900,00 | 92.100,00 | 299.800,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 122.600,00 | 91.000,00 | 31.600,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 39.400,00 | 4.500,00 | 34.900,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 6.679.600,00 | 1.073.700,00 | 5.605.900,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1.011.700,00 | 52.400,00 | 959.300,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 148.500,00 | 0,00 | 148.500,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 82.100,00 | 15.000,00 | 67.100,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.452.500,00 | 519.200,00 | 933.300,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 147.600,00 | 137.500,00 | 10.100,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 2.837.900,00 | 90.200,00 | 2.747.700,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 584.400,00 | 0,00 | 584.400,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 6.264.700,00 | 814.300,00 | 5.450.400,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 414.900,00 | 259.400,00 | 155.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 175.000,00 | 72.900,00 | 102.100,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 175.000,00 | 72.900,00 | 102.100,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 227.500,00 | 0,00 | 227.500,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 228.700,00 | 0,00 | 228.700,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -53.700,00 | 72.900,00 | -126.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 322.700,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 322.700,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -322.700,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 9.600,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 28.900,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 9.600,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 38.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 1.224.200,00 | 20.000,00 | 1.204.200,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 3.701.200,00 | 0,00 | 3.701.200,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 720.800,00 | 720.700,00 | 100,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 549.400,00 | 100.800,00 | 448.600,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 146.900,00 | 67.000,00 | 79.900,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 389.000,00 | 77.200,00 | 311.800,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 122.200,00 | 92.000,00 | 30.200,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 40.300,00 | 4.500,00 | 35.800,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 6.894.000,00 | 1.082.200,00 | 5.811.800,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1.039.900,00 | 53.600,00 | 986.300,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 151.500,00 | 0,00 | 151.500,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 79.900,00 | 15.100,00 | 64.800,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.445.100,00 | 517.800,00 | 927.300,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 145.700,00 | 135.600,00 | 10.100,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 2.921.500,00 | 91.200,00 | 2.830.300,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 604.000,00 | 0,00 | 604.000,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 6.387.600,00 | 813.300,00 | 5.574.300,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 506.400,00 | 268.900,00 | 237.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|------------------|------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 62.900,00 | 62.900,00 | 0,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 62.900,00 | 62.900,00 | 0,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 50.700,00 | 62.900,00 | -12.200,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 274.600,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 274.600,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -274.600,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 57.200,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 225.300,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 57.200,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 282.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 1.256.200,00 | 20.000,00 | 1.236.200,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 3.854.800,00 | 0,00 | 3.854.800,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 741.900,00 | 741.800,00 | 100,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 550.200,00 | 101.600,00 | 448.600,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 154.100,00 | 72.500,00 | 81.600,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 410.000,00 | 86.200,00 | 323.800,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 123.900,00 | 93.000,00 | 30.900,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 41.200,00 | 4.500,00 | 36.700,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 7.132.300,00 | 1.119.600,00 | 6.012.700,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1.069.300,00 | 54.800,00 | 1.014.500,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 154.500,00 | 0,00 | 154.500,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 78.400,00 | 15.100,00 | 63.300,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.447.300,00 | 518.000,00 | 929.300,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 145.100,00 | 135.000,00 | 10.100,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 3.014.600,00 | 92.200,00 | 2.922.400,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 623.700,00 | 0,00 | 623.700,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 6.532.900,00 | 815.100,00 | 5.717.800,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 599.400,00 | 304.500,00 | 294.900,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|------------------|------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 60.900,00 | 60.600,00 | 300,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 60.900,00 | 60.600,00 | 300,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 48.700,00 | 60.600,00 | -11.900,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 275.300,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 275.300,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -275.300,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 89.800,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 283.000,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 89.800,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 372.800,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 1.288.200,00 | 20.000,00 | 1.268.200,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 3.893.300,00 | 0,00 | 3.893.300,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 763.000,00 | 762.900,00 | 100,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 551.000,00 | 102.400,00 | 448.600,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 156.200,00 | 73.000,00 | 83.200,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 408.200,00 | 88.700,00 | 319.500,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 125.500,00 | 94.000,00 | 31.500,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 42.100,00 | 4.500,00 | 37.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 7.227.500,00 | 1.145.500,00 | 6.082.000,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1.092.000,00 | 56.300,00 | 1.035.700,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 79.400,00 | 15.100,00 | 64.300,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.448.600,00 | 517.900,00 | 930.700,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 144.600,00 | 134.500,00 | 10.100,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 3.101.300,00 | 93.200,00 | 3.008.100,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 643.300,00 | 0,00 | 643.300,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 6.666.700,00 | 817.000,00 | 5.849.700,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 560.800,00 | 328.500,00 | 232.300,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|------------------|------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 56.600,00 | 56.600,00 | 0,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 56.600,00 | 56.600,00 | 0,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 45.400,00 | 56.600,00 | -11.200,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 275.700,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 275.700,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -275.700,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 109.400,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 221.100,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 109.400,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 330.500,00 |

ENTWURF

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 3 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | NVA Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 35 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 39 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 45 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 49 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 55 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 77 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 119 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 185 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 251 | MFP - Querschnitt (2023-2027) |