



Gemeinde Nebelberg

Mittelfristiger Finanzplan 2025

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2025

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 2.266.500,00 | 2.225.500,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 756.500,00 | 939.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 0,00 | 13.700,00 |
| Zwischensumme | | 3.023.000,00 | 3.178.200,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 1.088.800,00 | 1.244.000,00 |
| Summe | | 1.934.200,00 | 1.934.200,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 0,00 | |

| Rücklagen | | Entnahmen 2025 | Zuweisungen 2025 |
|---|------------------|----------------|------------------|
| Gesamt | (MVAG 2301/2401) | 222.700,00 | 31.300,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 222.700,00 | 31.300,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen | | + 0,00 | |

| Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 | Einzahlungen 2029 | Auszahlungen 2029 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.698.200,00 | 1.917.600,00 | 1.624.400,00 | 1.914.400,00 | 1.622.300,00 | 1.959.000,00 | 1.621.700,00 | 2.003.800,00 |
| 220.900,00 | 224.700,00 | 62.100,00 | 51.500,00 | 30.300,00 | 8.500,00 | 29.400,00 | 8.500,00 |
| 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 1.919.100,00 | 2.156.000,00 | 1.686.500,00 | 1.979.600,00 | 1.652.600,00 | 1.981.200,00 | 1.651.100,00 | 2.026.000,00 |
| 395.900,00 | 267.500,00 | 167.700,00 | 52.000,00 | 126.200,00 | 9.000,00 | 122.300,00 | 9.000,00 |
| 1.523.200,00 | 1.888.500,00 | 1.518.800,00 | 1.927.600,00 | 1.526.400,00 | 1.972.200,00 | 1.528.800,00 | 2.017.000,00 |
| | - 365.300,00 | | - 408.800,00 | | - 445.800,00 | | - 488.200,00 |

| Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026 | Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027 | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028 | Entnahmen 2029 | Zuweisungen 2029 |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 0,00 | 95.500,00 | 0,00 | 103.300,00 | 0,00 | 117.200,00 | 0,00 | 113.300,00 |
| 0,00 | 95.500,00 | 0,00 | 103.300,00 | 0,00 | 117.200,00 | 0,00 | 113.300,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 365.300,00 | | - 408.800,00 | | - 445.800,00 | | - 488.200,00 |

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1163020 | Feuerwehrhausbau (2018 bis 2035) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 1.060.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Zur Ausfinanzierung dieses Projekts wurde ein inneres Darlehen herangezogen. | | | | | | | | |
| Die Rückzahlung dieses inneren Darlehens erfolgt mit jeweils € 9.000,-- in den Jahren 2024 bis 2033 aus der LGT, Abschnitt 163 (Feuerwehr). | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 1.121.801,05 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.166.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 1.121.801,05 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.166.800,00 |
| 5/163020-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 7.120,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 5/163020-010000 | Gebäude und Bauten | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 5/163020-061000 | Planung, Bauleitung | 4.347,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 5/163020-061100 | Baumeisterarbeiten | 139.111,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.100,00 |
| 5/163020-061110 | Haustechnik (Heizung/Sanitär udgl.) | 59.916,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.900,00 |
| 5/163020-061120 | Außengestaltung | 53.772,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.800,00 |
| 5/163020-061200 | Zimmererarbeiten | 20.439,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| 5/163020-061300 | Dachdecker- Spenglerarbeiten | 345,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 5/163020-061400 | Metallkonstruktionen, Schlosserarbeiten, Tore, Portale | 60.320,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.300,00 |
| 5/163020-061500 | Holzkonstruktionen u. Tischlerarbeiten | 62.747,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 5/163020-061501 | Einrichtungsgegenstände | 31.481,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 5/163020-061600 | Estriche, Verfließungen, Bodenbeläge | 50.051,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 |
| 5/163020-061700 | Glaserarbeiten u. Fenster | 24.164,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 5/163020-061800 | Elektroinstallation | 57.105,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.100,00 |
| 5/163020-061900 | Vergütung an Abschnitt 617 | 611,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5/163020-061910 | Div. Rechnungsleger (bisher sonst. Ausgaben 7290) | 126.214,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.200,00 |
| 5/163020-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 54.000,00 |
| 5/163020-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanal) | 316.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.500,00 |
| 5/163020-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 96.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 1.121.801,05 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.166.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 112.365,31 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 157.400,00 |
| 6/163020+829900 | Gemeindeanteil FF-Hausbau LGT (von Abschn. 163) | 112.365,31 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 157.400,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 722.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.000,00 |
| 6/163020+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 716.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.000,00 |
| 6/163020+301900 | KTZ vom LFK | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6/163020+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 166.443,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.400,00 |
| 6/163020+300000 | KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | | 32.198,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 |
| 6/163020+303100 | KTZ von FF-Nebelberg (Robotleistung) | | 92.479,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 6/163020+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 41.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.800,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 350/72001 | Inneres Darlehen Abwasserrücklage Betriebsü. | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 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 1163020 | | | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1163060 | Ankauf Atemschutzgeräte (2025 bis 2025) | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Austausch von Geräten gesetzlich vorgesehen, Atemschutzgeräte inkl. Zubör (3 Stk.) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| 5/163060-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 17.300,00 | | | | | 17.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 6/163060+829900 | Sonder-BZ 2024 | 0,00 | 13.300,00 | | | | | 13.300,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6/163060+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (LFK) | 0,00 | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 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 |
| 6/163060+303000 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (FF-Nebelberg) | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Darlehen/Innere 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 1163060 | | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1210100 | San. Stiegenabg./Turnsaalkeller ua. (2023 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 43.000,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | 5/210100-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | | 43.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| | 6/210100+829901 | Härteausgleichsmittel Verteilvorgang II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | | 12.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 27.100,00 |
| | 6/210100+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | | 15.100,00 |
| | 6/210100+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | | 12.000,00 |
| | 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 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | 6/210100+307000 | KTZ von Union (Robot) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | | 3.800,00 |
| | Darlehen/Innere 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 1210100 | | | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1262021 | Klubhaussanierung (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 769.300,00 | | | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| | 28 % BZ | | | | | | | | |
| | 25 % Landessportbüro | | | | | | | | |
| | 29 % Union | | | | | | | | |
| | 18 % Gemeinde (HAF-2, Sonder-BZ, Abwasserrücklage) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 298.888,40 | 470.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 298.888,40 | 470.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.300,00 |
| | 5/262021-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 5/262021-061000 | Gebäude und Bauten | 298.888,40 | 420.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 256.700,00 | 512.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 41.300,00 | 101.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.600,00 |
| | 6/262021+829901 | Härteausgleichsmittel Verteilvorgang II | 0,00 | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.300,00 |
| | 6/262021+829902 | Sonder-BZ 2023 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| | 6/262021+829904 | Sonder-BZ 2024 | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 |
| | 6/262021+829905 | Sonder-BZ 2025 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 165.400,00 | 242.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.700,00 |
| | 6/262021+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 165.400,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.400,00 |
| | 6/262021+301900 | KTZ vom Land (Landessportbüro) | 0,00 | 192.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.300,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 50.000,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 |
| | 6/262021+300001 | KPC - Förderung | 0,00 | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 |
| | 6/262021+307000 | KTZ von Union Nebelberg (Barleistung) | 50.000,00 | 130.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.300,00 |
| | Darlehen/Innere 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 1262021 | | -42.188,40 | 42.200,00 | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1262030 | Flutlichtanlage Sportplatz (2023 bis 2030) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 90.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Es ist geplant, das Hauptspielfeld am Sportplatz mit einer Flutlichtanlage auszustatten. Seitens der Gemeinde werden dazu insgesamt € 33.800 an KIG-Mitteln und € 6.700 vom BZ-Sonderzuschuss des Landes bereitgestellt. Seitens der Sportunion sind € 49.500 aufzubringen, wobei hier auch eine Förderung seitens des Oö. Fußballverbandes erwartet wird. | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 80,00 | 89.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 80,00 | 89.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 5/262030-050000 | Sonderanlagen | 80,00 | 89.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 33.825,00 | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262030+301100 | KTZ vom Land (BZ-Sonderzuschuss) | 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 | | 33.825,00 | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 6/262030+300000 | KTZ. vom Bund (Zweckzuschuss - KIG 2023) | 33.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| 6/262030+300001 | KPC - Förderung | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 6/262030+300742 | KIG 2023 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 6/262030+307000 | KTZ von Union Nebelberg | 0,00 | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| Darlehen/Innere 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 1262030 | | 33.745,00 | -33.700,00 | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1262040 | Maßnahmen für einen effizienteren Einsatz von Energie (Sportplatz) (2024 bis 2025) | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 32.000,00 | | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | |
| | Projekt kam nicht zum Einsatz | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5/262040-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 15.600,00 | -15.600,00 | 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 | 15.600,00 | -15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6/262040+300000 KTZ vom Bund (KIG grün) | 15.600,00 | 0,00 | | | | | 15.600,00 |
| | 6/262040+300742 KIG 2023 | 0,00 | -15.600,00 | | | | | -15.600,00 |
| | 6/262040+307000 KTZ von Union Nebelberg | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Darlehen/Innere 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 1262040 | | 15.600,00 | -15.600,00 | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612000 | Gemeindestraßenbau (2002 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 304.463,29 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 304.463,29 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.800,00 |
| 5/612000-002000 | Sonstige Ortschaftswege | | 31.166,63 | 0,00 | | | | | 31.200,00 |
| 5/612000-002002 | OW Beriweg - Hackgutlager | | 19.318,79 | 0,00 | | | | | 19.300,00 |
| 5/612000-002003 | GS Meisinger/Thaller (Heinrichsberg) | | 8.793,56 | 0,00 | | | | | 8.800,00 |
| 5/612000-002004 | Hofwiesstraße/Gehsteig/Haltestelle | | 25.397,99 | 0,00 | | | | | 25.400,00 |
| 5/612000-002005 | GS Zedulka | | 1.815,65 | 0,00 | | | | | 1.800,00 |
| 5/612000-002006 | GS Gmui | | 59.511,68 | 0,00 | | | | | 59.500,00 |
| 5/612000-002010 | Hain/Pühringer | | 2.645,38 | 0,00 | | | | | 2.600,00 |
| 5/612000-002013 | Pfoser/Brei-Reiher | | 17.679,26 | 0,00 | | | | | 17.700,00 |
| 5/612000-002014 | Gehsteig Heinrichsberg | | 31.530,64 | 0,00 | | | | | 31.500,00 |
| 5/612000-002015 | Mühlweg | | 0,00 | 11.100,00 | | | | | 11.100,00 |
| 5/612000-002016 | GS Sportplatzstraße | | 0,00 | 51.200,00 | | | | | 51.200,00 |
| 5/612000-002900 | Vergütung an Abschnitt 617 | | 57.060,80 | 9.000,00 | | | | | 66.100,00 |
| 5/612000-060008 | Gehsteig Heinrichsberg Nordost | | 49.542,91 | 0,00 | | | | | 49.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 283.042,56 | 92.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 82.176,09 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.800,00 |
| 6/612000+829900 | Gemeindebeitrag lfd. GT | | 56.769,27 | 0,00 | | | | | 56.800,00 |
| 6/612000+829901 | Sonder-BZ 2024 | | 6.900,00 | 11.600,00 | | | | | 18.500,00 |
| 6/612000+829902 | Sonder-BZ 2023 | | 11.500,00 | 0,00 | | | | | 11.500,00 |
| 6/612000+829903 | Beitrag aus LGT (Abwasser) | | 7.006,82 | 0,00 | | | | | 7.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 101.554,40 | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.200,00 |
| 6/612000+301000 | KTZ. vom Land (LZ) | | 88.018,40 | 36.600,00 | | | | | 124.600,00 |
| 6/612000+301100 | KTZ. vom Land (BZ) f. OW-Bau | | 13.536,00 | 0,00 | | | | | 13.500,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 99.312,07 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.800,00 |
| 6/612000+300000 | KTZ. vom Bund (Zweckzuschuss - KIG 2020) | | 35.000,00 | 0,00 | | | | | 35.000,00 |
| 6/612000+300742 | KIG 2025 | | 0,00 | 11.000,00 | | | | | 11.000,00 |
| 6/612000+307000 | Interessentenbeitragsgemeinschaft | | 0,00 | 19.800,00 | | | | | 19.800,00 |
| 6/612000+307100 | Verkehrsflächenbeiträge | | 36.826,10 | 6.500,00 | | | | | 43.300,00 |
| 6/612000+307110 | KTZ von priv. Haush. (Aufschl.- beitr. ROG - Verkehr) | | 1.078,96 | 0,00 | | | | | 1.100,00 |
| 6/612000+307200 | Aufschließungsbeiträge | | 1.957,44 | 4.200,00 | | | | | 6.200,00 |
| 6/612000+307300 | Interessentenbeitrag für OW-Bau | | 24.449,57 | 0,00 | | | | | 24.400,00 |
| 6/612000+307400 | Investitionskostenbeitrag | | 0,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| Darlehen/Innere 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 1612000 | | | -21.420,73 | 21.400,00 | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1612001 | Gemeindestraßenbau 2026 (2025 bis 2099) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 200.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5/612001-002000 | Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| 6/612001+829000 | Härteausgleichsmittel Verteilvorgang II | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 6/612001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 6/612001+307100 | Verkehrsflächenbeiträge | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 6/612001+307200 | Aufschließungsbeiträge Verkehr | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1616500 | Güterweg Heinrichsberg (2025 bis 2026) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 70.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 5/616600-002000 | Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 6/616600+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | | | | 21.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 6/616600+300742 | KIG 2025 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | | | | 14.000,00 |
| 6/616600+302000 | KTZ vom Land (LZ) | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | | 35.000,00 |
| Darlehen/Innere 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 1616500 | | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1617010 | Bauhoflager - Zubau (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 90.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 86.438,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 86.438,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.400,00 |
| 5/617010-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 7.100,00 | 0,00 | | | | | 7.100,00 |
| 5/617010-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | | 1.999,99 | 0,00 | | | | | 2.000,00 |
| 5/617010-061000 | Gebäude und Bauten | | 68.579,48 | 0,00 | | | | | 68.600,00 |
| 5/617010-061099 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Verg. an 617) | | 5.231,96 | 0,00 | | | | | 5.200,00 |
| 5/617010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2.642,42 | 0,00 | | | | | 2.600,00 |
| 5/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 884,64 | 0,00 | | | | | 900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 32.453,67 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 21.800,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 |
| 6/617010+829900 | Gemeindeanteil Bauhoflager - Zubau LGT | | 21.800,00 | -500,00 | | | | | 21.300,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 |
| 6/617010+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 0,00 | 54.500,00 | | | | | 54.500,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 10.653,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| 6/617010+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 10.653,67 | 0,00 | | | | | 10.700,00 |
| Darlehen/Innere 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 1617010 | | | -53.984,82 | 54.000,00 | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1817000 | Abbruch und Neubau Aufbahrungshalle (2023 bis 2099) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 81.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Die am Ende der 1970er-Jahre errichtete Aufbahrungshalle in Kollerschlag soll abgerissen und an selber Stelle neu gebaut werden. Da zur Pfarre Kollerschlag auch 344 Einwohner aus Nebelberg (Nebelberg u. Stift/Grenzbach) und 232 Einwohner aus Oberkappel gehören, soll dieses Projekt gemeindeübergreifend errichtet werden. Die Errichtungskosten werden mit € 500.000 angenommen. Es wird hier ein BZ-Fördersatz von 90 % erhofft. Kollerschlag müsste 72,9 % der Eigenmittel bereitstellen, Nebelberg 16,2 % und Oberkappel 10,9 % | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 106.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 106.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.200,00 |
| 5/817000-772000 | KTZ an MGde. Kollerschlag | 0,00 | 0,00 | 106.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 106.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 6/817000+829900 | Härteausgleichsmittel Verteilvorgang II | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 95.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.600,00 |
| 6/817000+301000 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 95.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.600,00 |
| 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/Innere 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 1817000 | | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850200 | Leitungsinfo (LIS Wasser BA 04) (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 49.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | Mit der Umsetzung des Leitungsinformationssystems (Baukosten € 49.000) wurde 2022 begonnen und es konnten die Arbeiten 2023 fast zur Gänze finalisiert werden. Die Endabrechnung wird sich jedoch auch noch auf das Jahr 2024 verzögern. Die Finanzierung erfolgt mit einer Bundesförderung (€ 21.000) und über die Zuführung der I-Beiträge (Anschlussgebühren) und der Verwendung des Überschusses vom Abschnitt 850 (€ 16.000) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 46.878,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 46.878,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.900,00 |
| 5/850200-070040 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 40.530,23 | 0,00 | | | | | 40.500,00 |
| 5/850200-070049 | Vergütung an Abschn. 617 | | 6.348,01 | 0,00 | | | | | 6.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 31.128,24 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.900,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 17.599,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 6/850200+829900 | Gemeindebeitrag v. Abschnitt 850 | | 8.341,60 | 0,00 | | | | | 8.300,00 |
| 6/850200+829901 | Entnahme aus Wasserleitungsrücklage (LGT) | | 9.258,22 | 0,00 | | | | | 9.300,00 |
| 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 | | | 13.528,42 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.300,00 |
| 6/850200+300000 | KTZ von Bund, Bundesfonds und Bundesk. | | 0,00 | 15.800,00 | | | | | 15.800,00 |
| 6/850200+307100 | KTZ von privaten Haushalten (I-Beiträge Wasser) | | 6.585,87 | 0,00 | | | | | 6.600,00 |
| 6/850200+307200 | KTZ Aufschl.-beitr. (ROG) f. LIS BA 04 | | 145,27 | 0,00 | | | | | 100,00 |
| 6/850200+307300 | KTZ Investitionskostenp. f. LIS | | 6.797,28 | 0,00 | | | | | 6.800,00 |
| Darlehen/Innere 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 1850200 | | | -15.750,00 | 15.800,00 | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850300 | Sanierung Wasserquellen Lengau (2023 bis 2028) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 206.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| 21 % Bundesförderung | | | | | | | | | |
| 79 % Anschlussgebühren, Rücklagen, Aufschließungsbeiträge, Betriebsüberschüsse | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 15.102,35 | 265.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 15.102,35 | 265.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 |
| 5/850300-060000 | Im Bau befindliche Wasserbauten (Quellensanierung) | | 14.105,35 | 265.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 280.000,00 |
| 5/850300-060049 | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (Verg. an 617) | | 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 17.684,01 | 218.000,00 | 32.900,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 17.388,65 | 104.300,00 | 32.900,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 |
| 6/850300+829900 | Gemeindebeitrag v. Abschn. 850 | | 0,00 | 37.500,00 | 32.900,00 | 12.400,00 | 0,00 | | 82.800,00 |
| 6/850300+829903 | Entnahme aus Wasser-Rücklage (LGT) | | 17.388,65 | 66.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 84.200,00 |
| 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 | | | 295,36 | 113.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 6/850300+300000 | KTZ vom Bund, Bundesfonds und Bundesk. | | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 56.000,00 |
| 6/850300+307100 | KTZ von privaten Haushalten (Anschlussgebühren) | | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.200,00 |
| 6/850300+307120 | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklage | | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32.300,00 |
| 6/850300+307200 | KTZ Aufschl.-beitr. (ROG) | | 295,36 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.100,00 |
| 6/850300+307400 | Investitionskostenbeitrag | | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.400,00 |
| Darlehen/Innere 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 1850300 | | | 2.581,66 | -47.900,00 | 32.900,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -45.300,00 | -12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851600 | RHV Zonenbefahrung (2025 bis 2025) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 46.500,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 |
| 5/851000-612001 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 0,00 | 43.100,00 | | | | | 43.100,00 |
| 5/851000-616001 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 0,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 |
| 6/851000+829901 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 43.100,00 | | | | | 43.100,00 |
| 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/Innere 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 1851600 | | | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2000000 | Sonstige Investitionen - lfd. GT (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 78.256,45 | 20.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 116.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 78.256,45 | 20.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 116.900,00 |
| 1/010000-010000 | Gebäude und Bauten | | 2.936,03 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | 8.033,31 | 8.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 22.200,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 955,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-042000 | Amtsausstattung | | 13.201,21 | 5.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 24.300,00 |
| 1/211000-006000 | Soccer Platz | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1/211000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 4.158,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | 6.764,84 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 8.800,00 |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/539000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Defibrillator) | | 6.021,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1/612000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 1.250,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 850,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.900,00 |
| 1/640000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | 4.240,70 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6.200,00 |
| 1/649000-010000 | Wartehäuschen "Nebelberg Mitte" | | 6.866,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen (Beleuchtung) | | 4.891,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 1/840000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3.208,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 1/850000-004000 | Wasserversorgung - Hausanschlüsse | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1/850000-042000 | Amtsausstattung | | 482,25 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 398,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1/851000-004000 | Kanalisationsbauten | | 13.056,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| 1/851000-042000 | Amtsausstattung | | 482,25 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 1/851000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 398,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 11.950,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 3.185,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2/163000+301100 | BZ f. Digitalfunk | | 3.185,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 8.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 2/163000+303000 | KTZ von FFw. Nebelberg | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2/539000+307000 | KTZ für Defibrillator | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2/851000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| Darlehen/Innere 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 2000000 | | -66.305,72 | -20.600,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -104.900,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -86.900,00 | -91.400,00 | -95.900,00 | -100.400,00 | -104.900,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5850001 | Zweckg. Rücklage Wasser (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 128.128,56 | 0,00 | 5.500,00 | 26.900,00 | 40.400,00 | 41.600,00 | 242.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 128.128,56 | 0,00 | 5.500,00 | 26.900,00 | 40.400,00 | 41.600,00 | 242.500,00 |
| 5/850000-794200 | Zuweisung an Rücklage (Anschlussgebühren) | | 34.381,50 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 54.400,00 |
| 5/850000-794201 | Zuweisung an Rücklage (Betriebsüberschüsse) | | 93.462,36 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | 34.900,00 | 36.100,00 | 185.900,00 |
| 5/850000-794600 | Zuweisung an Rücklage (Aufschließungsbeiträge) | | 284,70 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 128.128,56 | 0,00 | 5.500,00 | 26.900,00 | 40.400,00 | 41.600,00 | 242.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 28.074,01 | -99.100,00 | 5.500,00 | 26.900,00 | 40.400,00 | 41.600,00 | 43.400,00 |
| 6/850000+829920 | Zuführung an Rücklage (Anschlussgebühren) | | 32.035,50 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 52.000,00 |
| 6/850000+829921 | Zuführung an Rücklage (Aufschließungsbeiträge) | | 284,70 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.300,00 |
| 6/850000+829922 | Zuf. Übersch. Darlehentilg. vs. KPC-Förderung | | 2.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 6/850000+829924 | Zuführung an Rücklage (Betriebsüberschüsse) | | 20.054,68 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | 34.900,00 | 36.100,00 | 112.500,00 |
| 5/850300-729900 | Entnahme aus Rücklage (Anschlussgebühren) für Wasserquellensanierung | | 0,00 | -32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.300,00 |
| 5/850300-729920 | Entnahme aus Rücklage (Anschlussgebühren) für Wasserquellensanierung | | -26.646,87 | -66.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 100.054,55 | 99.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.200,00 |
| 6/850000+894200 | Entnahme von Rücklage (Anschlussgebühren) | | 73.407,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.400,00 |
| 6/850300+894000 | Entnahme von Rücklage (Betriebsüberschüsse) für Wasserquellensanierung | | 26.646,87 | 66.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.400,00 |
| 6/850300+894200 | Entnahme von Rücklage (Anschlussgebühren) für Wasserquellensanierung | | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5850001 | | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851001 | Zweckg. Rücklage Kanal (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 389.753,74 | 14.700,00 | 64.500,00 | 63.200,00 | 70.300,00 | 71.700,00 | 674.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 389.753,74 | 14.700,00 | 64.500,00 | 63.200,00 | 70.300,00 | 71.700,00 | 674.200,00 |
| 5/851000-288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 5/851000-794300 | Zuweisung an Rücklage (Anschlussgebühren) | | 15.750,67 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 35.800,00 |
| 5/851000-794310 | Zuweisung an Rücklage (Betriebsüberschüsse) | | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 49.700,00 | 57.100,00 | 58.500,00 | 216.300,00 |
| 5/851000-794320 | Zuweisung an Rücklage (Betriebsüberschüsse) - innere Darlehen | | 282.562,35 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 327.600,00 |
| 5/851000-794700 | Zuweisung an Rücklage (Aufschließungsgebühren) | | 1.440,72 | 1.700,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 4.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 389.753,74 | 14.700,00 | 64.500,00 | 63.200,00 | 70.300,00 | 71.700,00 | 674.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | -27.674,19 | 14.700,00 | 64.500,00 | 63.200,00 | 70.300,00 | 71.700,00 | 256.700,00 |
| 6/851000+288000 | Rückzahlung inneres Darlehen (Betriebsüberschüsse) | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 54.000,00 |
| 5/851000-729900 | Entnahme aus Rücklage (Betriebsüberschüsse) | | -95.676,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.700,00 |
| 6/851000+829930 | Zuführung an Rücklage (Anschlussgebühren) | | 13.315,07 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 33.300,00 |
| 6/851000+829931 | Rücklage (Übersch. KPC-Förderung) | | 20.546,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 6/851000+829932 | Zuführung an Rücklage (Betriebsüberschüsse) | | 23.700,00 | 0,00 | 51.000,00 | 49.700,00 | 57.100,00 | 58.500,00 | 240.000,00 |
| 6/851000+829970 | Zuführung an Rücklage (Aufschließungsgebühren) | | 1.440,72 | 1.700,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 4.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 417.427,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.400,00 |
| 6/851000+894300 | Entnahme aus Rücklage (Betriebsüberschüsse) | | 417.427,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.400,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 5851001 | | | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940001 | Sonder BZ 2023 (2023 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 35.000,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 5/940001-795000 | Zuw. an allg Haushaltsrücklagen (Sonder-BZ 2023) | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 5/940001-729900 | Zuf. von allg. Haushaltsrückl. (Sonder-BZ 2023) | | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6/940001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Sonder-BZ 2023) | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6/940001+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Darlehen/Innere 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 5940001 | | | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 5940002 | Sonderbedarfszuweisungen 2024 (2024 bis 2030) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 60.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 5/940002-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | -35.100,00 | -24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 5/940002-729900 | Zuführung von Rücklage | -35.100,00 | -24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 35.100,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6/940002+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 35.100,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6/940002+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 5940002 | | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940003 | Härteausgleichfonds (2025 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 16.600,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 16.600,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| | 5/940000-795001 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 14.300,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| | 5/940000-795002 | Ansparung HAF 1 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 16.600,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | -82.100,00 | -28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.400,00 |
| | 5/940000-729901 | Zuweisung an Projekte | 0,00 | -41.300,00 | -28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.600,00 |
| | 5/940000-729902 | Rückführung an Operative GT (Überschuss Vorjahr) | 0,00 | -40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| | 6/940000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln HAF-2 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 98.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.700,00 |
| | 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 98.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.700,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 5940003 | | | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 5940004 | Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2028) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 60.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 5/946000-729900 | Zuführung zum investiven EVH (Sonder-BZ 2025) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -60.000,00 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6/946000+861500 | Gemeindefinanzzuweisung 2025 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 5940004 | | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940005 | KIP 2023 & 2025 (2025 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 5/945000-795000 | Zuweisung Rücklage KIG | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | -11.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| | 5/945000-729901 | Zuführung von KIG 2025 | 0,00 | -11.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| | 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 | 11.000,00 | 15.300,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| | 6/945000+860001 | KIG 2025 | 0,00 | 11.000,00 | 15.300,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| | Darlehen/Innere 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 5940005 | | | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1163020 | Feuerwehrhausbau (2018 bis 2035) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.121.801,05 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.166.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.121.801,05 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.166.800,00 |
| | 0,0 | 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 | |
| 1163060 | Ankauf Atemschutzgeräte (2025 bis 2025) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| | 0,0 | 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 | |
| 1210100 | San. Stiegenabg./Turnsaalkeller ua. (2023 bis 202 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | 0,0 | 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 | |
| 1262021 | Klubhaussanierung (2023 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 298.888,40 | 470.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 256.700,00 | 512.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.300,00 |
| | 0,0 | -42.188,40 | 42.200,00 | 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 | |
| 1262030 | Fluchtanlage Sportplatz (2023 bis 2030) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 80,00 | 89.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 33.825,00 | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | 0,0 | 33.745,00 | -33.700,00 | 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 | |
| 1262040 | Maßnahmen für eine effizienteren Einsatz von En | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 15.600,00 | -15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,0 | 15.600,00 | -15.600,00 | 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 | |
| 1612000 | Gemeindestraßenbau (2002 bis 2025) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 304.463,29 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 283.042,56 | 92.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.700,00 |
| | 0,0 | -21.420,73 | 21.400,00 | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612001 | Gemeindestraßenbau 2026 (2025 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 0,0 | 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 | |
| 1616500 | Güterweg Heinrichsberg (2025 bis 2026) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 0,0 | 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 | |
| 1617010 | Bauhoflager - Zubau (2022 bis 2025) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 86.438,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 32.453,67 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.500,00 |
| | 0,0 | -53.984,82 | 54.000,00 | 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 | |
| 1817000 | Abbruch und Neubau Aufbahrungshalle (2023 bis | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 106.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 106.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.200,00 |
| | 0,0 | 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 | |
| 1850200 | Leitungsinfo (LIS Wasser BA 04) (2022 bis 2025) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 46.878,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 31.128,24 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.900,00 |
| | 0,0 | -15.750,00 | 15.800,00 | 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 | |
| 1850300 | Sanierung Wasserquellen Lengau (2023 bis 2028) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 15.102,35 | 265.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 17.684,01 | 218.000,00 | 32.900,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 |
| | -45300,0 | 2.581,66 | -47.900,00 | 32.900,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -45.300,00 | -12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1851600 | RHV Zonenbefahrung (2025 bis 2025) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -45300,0 | | | | | | | |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | -81.417,29 | 36.200,00 | 32.900,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -45.300,00 | -12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000000 | Sonstige Investitionen - lfd. GT (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 78.256,45 | 20.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 116.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 11.950,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | -66.305,72 | -20.600,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -104.900,00 |
| | -86900,0 | | | | | | | |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -86.900,00 | -91.400,00 | -95.900,00 | -100.400,00 | -104.900,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -66.305,72 | -20.600,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -104.900,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -86.900,00 | -91.400,00 | -95.900,00 | -100.400,00 | -104.900,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 5850001 | Zweckg. Rücklage Wasser (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 128.128,56 | 0,00 | 5.500,00 | 26.900,00 | 40.400,00 | 41.600,00 | 242.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 128.128,56 | 0,00 | 5.500,00 | 26.900,00 | 40.400,00 | 41.600,00 | 242.500,00 |
| | | 0,0 | 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 |
| 5851001 | Zweckg. Rücklage Kanal (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 389.753,74 | 14.700,00 | 64.500,00 | 63.200,00 | 70.300,00 | 71.700,00 | 674.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 389.753,74 | 14.700,00 | 64.500,00 | 63.200,00 | 70.300,00 | 71.700,00 | 674.200,00 |
| | | 0,0 | 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 |
| 5940001 | Sonder BZ 2023 (2023 bis 2030) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 0,0 | 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 |
| 5940002 | Sonderbedarfszuweisungen 2024 (2024 bis 2030) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | 0,0 | 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 |
| 5940003 | Härteausgleichfonds (2025 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 16.600,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 16.600,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| | | 0,0 | 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 |
| 5940004 | Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2028) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,0 | 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 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5940005 | KIP 2023 & 2025 (2025 bis 2029) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 0,0 | 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 | 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 | | -147.723,01 | 15.600,00 | 28.400,00 | 7.900,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -104.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -132.200,00 | -103.800,00 | -95.900,00 | -100.400,00 | -104.900,00 | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.744.700,00 | 1.451.900,00 | 1.431.500,00 | 1.434.900,00 | 1.439.900,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 304.800,00 | 276.600,00 | 270.100,00 | 269.200,00 | 269.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 686.600,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 221.600,00 | 233.400,00 | 235.500,00 | 242.600,00 | 245.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 122.500,00 | 126.300,00 | 126.300,00 | 127.300,00 | 127.300,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 15.400,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 345.800,00 | 133.800,00 | 117.800,00 | 113.900,00 | 116.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 842.200,00 | 514.700,00 | 448.200,00 | 422.000,00 | 411.200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 559.800,00 | 238.700,00 | 185.000,00 | 179.200,00 | 173.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 272.400,00 | 268.400,00 | 255.300,00 | 234.600,00 | 229.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 2.586.900,00 | 1.966.600,00 | 1.879.700,00 | 1.856.900,00 | 1.851.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 339.700,00 | 325.100,00 | 341.300,00 | 356.100,00 | 373.400,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 272.500,00 | 256.600,00 | 270.600,00 | 283.400,00 | 298.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 66.400,00 | 67.600,00 | 69.700,00 | 71.600,00 | 73.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.482.400,00 | 1.194.300,00 | 1.138.800,00 | 1.131.900,00 | 1.139.800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 47.100,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 109.500,00 | 105.500,00 | 110.300,00 | 112.900,00 | 119.700,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 72.000,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 877.400,00 | 633.300,00 | 592.100,00 | 604.900,00 | 616.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 371.400,00 | 367.300,00 | 348.200,00 | 325.800,00 | 315.800,00 |
| 223 | Transferaufwand | 771.700,00 | 869.000,00 | 779.800,00 | 794.100,00 | 803.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 661.500,00 | 752.000,00 | 662.400,00 | 676.300,00 | 688.400,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 103.000,00 | 109.800,00 | 110.000,00 | 110.200,00 | 107.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.600.500,00 | 2.395.100,00 | 2.266.600,00 | 2.288.800,00 | 2.323.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -13.600,00 | -428.500,00 | -386.900,00 | -431.900,00 | -472.500,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 222.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 222.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 31.300,00 | 95.500,00 | 103.300,00 | 117.200,00 | 113.300,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 31.300,00 | 95.500,00 | 103.300,00 | 117.200,00 | 113.300,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 191.400,00 | -95.500,00 | -103.300,00 | -117.200,00 | -113.300,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 177.800,00 | -524.000,00 | -490.200,00 | -549.100,00 | -585.800,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.696.700,00 | 1.451.900,00 | 1.431.500,00 | 1.434.900,00 | 1.439.900,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 304.800,00 | 276.600,00 | 270.100,00 | 269.200,00 | 269.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 686.600,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 221.600,00 | 233.400,00 | 235.500,00 | 242.600,00 | 245.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 122.500,00 | 126.300,00 | 126.300,00 | 127.300,00 | 127.300,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 15.400,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 345.800,00 | 133.800,00 | 117.800,00 | 113.900,00 | 116.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 569.800,00 | 246.300,00 | 192.900,00 | 187.400,00 | 181.800,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 559.800,00 | 238.700,00 | 185.000,00 | 179.200,00 | 173.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und 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 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.266.500,00 | 1.698.200,00 | 1.624.400,00 | 1.622.300,00 | 1.621.700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 339.700,00 | 325.100,00 | 341.300,00 | 356.100,00 | 373.400,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 272.500,00 | 256.600,00 | 270.600,00 | 283.400,00 | 298.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 66.400,00 | 67.600,00 | 69.700,00 | 71.600,00 | 73.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.111.000,00 | 827.000,00 | 790.600,00 | 806.100,00 | 824.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 47.100,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 109.500,00 | 105.500,00 | 110.300,00 | 112.900,00 | 119.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 72.000,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 877.400,00 | 633.300,00 | 592.100,00 | 604.900,00 | 616.000,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 768.100,00 | 758.800,00 | 775.800,00 | 790.100,00 | 799.700,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 658.400,00 | 642.300,00 | 658.900,00 | 672.800,00 | 684.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 102.500,00 | 109.300,00 | 109.500,00 | 109.700,00 | 107.000,00 |
| 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 und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.225.500,00 | 1.917.600,00 | 1.914.400,00 | 1.959.000,00 | 2.003.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 41.000,00 | -219.400,00 | -290.000,00 | -336.700,00 | -382.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | 747.500,00 | 211.900,00 | 53.100,00 | 21.300,00 | 20.400,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 489.500,00 | 203.400,00 | 49.300,00 | 21.300,00 | 20.400,00 |
| 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 | 258.000,00 | 8.500,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 756.500,00 | 220.900,00 | 62.100,00 | 30.300,00 | 29.400,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 935.400,00 | 114.500,00 | 47.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 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 | 431.300,00 | 110.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 421.400,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 82.700,00 | 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 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 3.600,00 | 110.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.100,00 | 109.700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 939.000,00 | 224.700,00 | 51.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -182.500,00 | -3.800,00 | 10.600,00 | 21.800,00 | 20.900,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -141.500,00 | -223.200,00 | -279.400,00 | -314.900,00 | -361.200,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -155.200,00 | -236.900,00 | -293.100,00 | -328.600,00 | -374.900,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 73.700,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 15.600,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10.100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 24.800,00 | 22.400,00 | 22.700,00 | 23.000,00 | 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) | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.500,00 |
| 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 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 98.500,00 | 39.300,00 | 39.600,00 | 39.900,00 | 40.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 249.800,00 | 230.900,00 | 242.800,00 | 253.600,00 | 266.600,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 201.800,00 | 181.800,00 | 192.500,00 | 202.100,00 | 213.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 47.200,00 | 48.200,00 | 49.300,00 | 50.400,00 | 51.600,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 198.600,00 | 187.700,00 | 193.800,00 | 199.200,00 | 203.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.100,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 25.000,00 | 11.600,00 | 11.800,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 141.200,00 | 143.700,00 | 149.800,00 | 155.800,00 | 161.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 22.100,00 | 21.800,00 | 21.600,00 | 20.900,00 | 19.800,00 |
| 223 | Transferaufwand | 110.500,00 | 116.700,00 | 118.200,00 | 119.500,00 | 120.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 25.400,00 | 26.600,00 | 28.100,00 | 29.400,00 | 30.400,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 85.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 558.900,00 | 535.300,00 | 554.800,00 | 572.300,00 | 590.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -460.400,00 | -496.000,00 | -515.200,00 | -532.400,00 | -550.500,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -460.400,00 | -496.000,00 | -515.200,00 | -532.400,00 | -550.500,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 25.200,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 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 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 23.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 56.800,00 | 52.600,00 | 49.200,00 | 47.700,00 | 46.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 56.800,00 | 52.600,00 | 49.200,00 | 47.700,00 | 46.000,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 82.000,00 | 63.300,00 | 59.900,00 | 58.400,00 | 56.700,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 113.800,00 | 108.100,00 | 103.300,00 | 101.900,00 | 100.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.100,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 4.800,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 74.800,00 | 68.300,00 | 63.300,00 | 61.700,00 | 59.800,00 |
| 223 | Transferaufwand | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 200,00 | 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 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 114.300,00 | 108.500,00 | 103.700,00 | 102.300,00 | 100.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -32.300,00 | -45.200,00 | -43.800,00 | -43.900,00 | -43.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -32.300,00 | -45.200,00 | -43.800,00 | -43.900,00 | -43.900,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 119.200,00 | 18.000,00 | 30.100,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 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 | 17.800,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 101.300,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 80.500,00 | 83.000,00 | 74.800,00 | 74.900,00 | 75.200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.200,00 | 42.900,00 | 43.300,00 | 43.600,00 | 43.900,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 40.300,00 | 40.100,00 | 31.500,00 | 31.300,00 | 31.300,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 199.700,00 | 101.000,00 | 104.900,00 | 93.900,00 | 94.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 36.100,00 | 37.400,00 | 39.100,00 | 40.500,00 | 42.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 27.600,00 | 28.700,00 | 30.000,00 | 31.200,00 | 32.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 8.500,00 | 8.700,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.800,00 |
| 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 | 309.600,00 | 324.600,00 | 318.500,00 | 319.200,00 | 326.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 63.400,00 | 71.100,00 | 75.200,00 | 77.400,00 | 83.400,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 6.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 177.100,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 187.500,00 | 188.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 53.400,00 | 52.200,00 | 42.000,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 223 | Transferaufwand | 3.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 400,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 3.400,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 349.400,00 | 365.400,00 | 361.000,00 | 363.100,00 | 368.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -149.700,00 | -264.400,00 | -256.100,00 | -269.200,00 | -274.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -149.700,00 | -264.400,00 | -256.100,00 | -269.200,00 | -274.600,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 248.400,00 | 256.300,00 | 256.300,00 | 256.300,00 | 256.300,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 244.100,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 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 | 4.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 250.700,00 | 258.600,00 | 258.600,00 | 258.600,00 | 258.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -250.700,00 | -258.600,00 | -258.600,00 | -258.600,00 | -258.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -250.700,00 | -258.600,00 | -258.600,00 | -258.600,00 | -258.600,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 12.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 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 | 12.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 12.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 223 | Transferaufwand | 251.200,00 | 266.700,00 | 279.600,00 | 293.100,00 | 302.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 235.300,00 | 250.600,00 | 263.100,00 | 276.200,00 | 284.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.600,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 252.700,00 | 267.600,00 | 280.500,00 | 294.000,00 | 303.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -239.900,00 | -265.500,00 | -278.400,00 | -291.900,00 | -301.000,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -239.900,00 | -265.500,00 | -278.400,00 | -291.900,00 | -301.000,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 95.000,00 | 101.400,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 9.500,00 | 6.500,00 | 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 | 73.000,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 76.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 12.500,00 | 18.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 106.000,00 | 106.400,00 | 105.600,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 Gebietskörperschr: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 106.000,00 | 106.400,00 | 105.600,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 201.000,00 | 207.800,00 | 183.400,00 | 165.800,00 | 165.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 53.800,00 | 56.800,00 | 59.400,00 | 62.000,00 | 64.600,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 43.100,00 | 46.100,00 | 48.100,00 | 50.100,00 | 52.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 10.700,00 | 10.700,00 | 11.300,00 | 11.900,00 | 12.500,00 |
| 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 | 171.200,00 | 176.400,00 | 166.800,00 | 150.600,00 | 150.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.100,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 5.900,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 15.900,00 | 8.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 139.100,00 | 143.900,00 | 140.700,00 | 124.300,00 | 124.300,00 |
| 223 | Transferaufwand | 22.000,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 22.000,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 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 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 247.000,00 | 255.300,00 | 248.300,00 | 234.700,00 | 237.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -46.000,00 | -47.500,00 | -64.900,00 | -68.900,00 | -71.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -46.000,00 | -47.500,00 | -64.900,00 | -68.900,00 | -71.600,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 3.100,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.100,00 | 1.200,00 | 2.700,00 | 1.200,00 | 2.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.100,00 | 1.200,00 | 2.700,00 | 1.200,00 | 2.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.200,00 | 3.600,00 | 5.100,00 | 3.600,00 | 5.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -4.000,00 | -3.400,00 | -4.900,00 | -3.400,00 | -4.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -4.000,00 | -3.400,00 | -4.900,00 | -3.400,00 | -4.900,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 424.800,00 | 366.200,00 | 357.300,00 | 372.700,00 | 377.700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 28.600,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 221.600,00 | 233.400,00 | 235.500,00 | 242.600,00 | 245.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 14.100,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 155.300,00 | 104.600,00 | 93.600,00 | 101.800,00 | 104.400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 83.200,00 | 83.700,00 | 83.900,00 | 83.100,00 | 79.900,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 29.300,00 | 29.800,00 | 30.300,00 | 30.900,00 | 31.200,00 |
| 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 | 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 | 53.900,00 | 53.900,00 | 53.600,00 | 52.200,00 | 48.700,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 508.000,00 | 449.900,00 | 441.200,00 | 455.800,00 | 457.600,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 501.900,00 | 347.200,00 | 348.400,00 | 353.000,00 | 351.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.400,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.600,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.600,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 52.300,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 345.900,00 | 231.300,00 | 232.800,00 | 240.700,00 | 245.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 81.200,00 | 80.300,00 | 79.800,00 | 76.500,00 | 69.500,00 |
| 223 | Transferaufwand | 46.800,00 | 156.200,00 | 51.100,00 | 52.100,00 | 53.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 46.500,00 | 156.000,00 | 50.900,00 | 51.900,00 | 52.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 548.800,00 | 503.500,00 | 399.600,00 | 405.200,00 | 404.300,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -40.800,00 | -53.600,00 | 41.600,00 | 50.600,00 | 53.300,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 99.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 99.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 14.700,00 | 70.000,00 | 90.100,00 | 110.700,00 | 113.300,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 14.700,00 | 70.000,00 | 90.100,00 | 110.700,00 | 113.300,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 84.400,00 | -70.000,00 | -90.100,00 | -110.700,00 | -113.300,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 43.600,00 | -123.600,00 | -48.500,00 | -60.100,00 | -60.000,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 994.600,00 | 937.200,00 | 937.200,00 | 936.300,00 | 936.300,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 266.700,00 | 261.100,00 | 261.100,00 | 260.200,00 | 260.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 686.600,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 41.300,00 | 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 | 490.100,00 | 165.800,00 | 111.200,00 | 104.500,00 | 98.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 490.100,00 | 165.800,00 | 111.200,00 | 104.500,00 | 98.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.484.700,00 | 1.103.000,00 | 1.048.400,00 | 1.040.800,00 | 1.034.300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 178.400,00 | 42.700,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 178.000,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 86.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 86.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 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 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 271.500,00 | 94.300,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 1.213.200,00 | 1.008.700,00 | 996.400,00 | 988.800,00 | 982.300,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 123.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 123.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 16.600,00 | 25.500,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 16.600,00 | 25.500,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 107.000,00 | -25.500,00 | -13.200,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 1.320.200,00 | 983.200,00 | 983.200,00 | 982.300,00 | 982.300,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 25.700,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 15.600,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 10.100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 10.000,00 | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 35.700,00 | 24.500,00 | 24.800,00 | 25.100,00 | 25.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 249.800,00 | 230.900,00 | 242.800,00 | 253.600,00 | 266.600,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 201.800,00 | 181.800,00 | 192.500,00 | 202.100,00 | 213.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 47.200,00 | 48.200,00 | 49.300,00 | 50.400,00 | 51.600,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 176.500,00 | 165.900,00 | 172.200,00 | 178.300,00 | 183.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.100,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 25.000,00 | 11.600,00 | 11.800,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 141.200,00 | 143.700,00 | 149.800,00 | 155.800,00 | 161.100,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 110.500,00 | 116.700,00 | 118.200,00 | 119.500,00 | 120.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 25.400,00 | 26.600,00 | 28.100,00 | 29.400,00 | 30.400,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 85.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 | 90.100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 536.800,00 | 513.500,00 | 533.200,00 | 551.400,00 | 570.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -501.100,00 | -489.000,00 | -508.400,00 | -526.300,00 | -545.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 9.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 9.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -9.200,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -510.300,00 | -490.500,00 | -509.900,00 | -527.800,00 | -547.000,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -510.300,00 | -490.500,00 | -509.900,00 | -527.800,00 | -547.000,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 25.200,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 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 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 23.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 25.200,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 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 | 39.000,00 | 39.800,00 | 40.000,00 | 40.200,00 | 40.400,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.100,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.800,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 200,00 | 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 Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 39.500,00 | 40.200,00 | 40.400,00 | 40.600,00 | 40.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -14.300,00 | -29.500,00 | -29.700,00 | -29.900,00 | -30.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 22.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 22.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -18.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -32.700,00 | -31.000,00 | -31.200,00 | -31.400,00 | -31.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -41.700,00 | -40.000,00 | -40.200,00 | -40.400,00 | -40.600,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 119.200,00 | 18.000,00 | 30.100,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 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 | 17.800,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 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 Einzahlun | 101.300,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 40.200,00 | 42.900,00 | 43.300,00 | 43.600,00 | 43.900,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.200,00 | 42.900,00 | 43.300,00 | 43.600,00 | 43.900,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 159.400,00 | 60.900,00 | 73.400,00 | 62.600,00 | 62.900,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 36.100,00 | 37.400,00 | 39.100,00 | 40.500,00 | 42.200,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 27.600,00 | 28.700,00 | 30.000,00 | 31.200,00 | 32.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 8.500,00 | 8.700,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 256.200,00 | 272.400,00 | 276.500,00 | 277.600,00 | 284.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 63.400,00 | 71.100,00 | 75.200,00 | 77.400,00 | 83.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 177.100,00 | 188.600,00 | 188.600,00 | 187.500,00 | 188.500,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 400,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 3.400,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 296.000,00 | 313.200,00 | 319.000,00 | 321.500,00 | 327.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -136.600,00 | -252.300,00 | -245.600,00 | -258.900,00 | -264.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 451.900,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 287.200,00 | 0,00 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 164.700,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 451.900,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 563.100,00 | 500,00 | 43.500,00 | 500,00 | 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 | 92.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 420.400,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 563.100,00 | 500,00 | 43.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -111.200,00 | -500,00 | -12.600,00 | -500,00 | -500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -247.800,00 | -252.800,00 | -258.200,00 | -259.400,00 | -264.800,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -247.800,00 | -252.800,00 | -258.200,00 | -259.400,00 | -264.800,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 248.400,00 | 256.300,00 | 256.300,00 | 256.300,00 | 256.300,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 244.100,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 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 | 4.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 250.700,00 | 258.600,00 | 258.600,00 | 258.600,00 | 258.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -250.700,00 | -258.600,00 | -258.600,00 | -258.600,00 | -258.600,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -250.700,00 | -258.600,00 | -258.600,00 | -258.600,00 | -258.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -250.700,00 | -258.600,00 | -258.600,00 | -258.600,00 | -258.600,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 12.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 12.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 12.400,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 250.700,00 | 266.200,00 | 279.100,00 | 292.600,00 | 301.700,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 235.300,00 | 250.600,00 | 263.100,00 | 276.200,00 | 284.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 251.600,00 | 266.500,00 | 279.400,00 | 292.900,00 | 302.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -239.200,00 | -264.800,00 | -277.700,00 | -291.200,00 | -300.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -239.700,00 | -265.300,00 | -278.200,00 | -291.700,00 | -300.800,00 |
| 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 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -239.700,00 | -265.300,00 | -278.200,00 | -291.700,00 | -300.800,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 95.000,00 | 101.400,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 9.500,00 | 6.500,00 | 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 | 73.000,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 76.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 12.500,00 | 18.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 95.000,00 | 101.400,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 53.800,00 | 56.800,00 | 59.400,00 | 62.000,00 | 64.600,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 43.100,00 | 46.100,00 | 48.100,00 | 50.100,00 | 52.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 10.700,00 | 10.700,00 | 11.300,00 | 11.900,00 | 12.500,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 32.100,00 | 32.500,00 | 26.100,00 | 26.300,00 | 26.400,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.100,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.900,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 15.900,00 | 8.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 22.000,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 22.000,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 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 Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 107.900,00 | 111.400,00 | 107.600,00 | 110.400,00 | 113.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -12.900,00 | -10.000,00 | -29.800,00 | -32.600,00 | -35.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 135.600,00 | 92.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 102.100,00 | 84.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 33.500,00 | 8.500,00 | 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 | 135.600,00 | 92.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 71.300,00 | 111.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 71.300,00 | 110.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 71.300,00 | 111.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 64.300,00 | -18.100,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 51.400,00 | -28.100,00 | -30.800,00 | -33.600,00 | -36.300,00 |
| 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 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 51.400,00 | -28.100,00 | -30.800,00 | -33.600,00 | -36.300,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.900,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.100,00 | 1.200,00 | 2.700,00 | 1.200,00 | 2.700,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.100,00 | 1.200,00 | 2.700,00 | 1.200,00 | 2.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.000,00 | 3.400,00 | 4.900,00 | 3.400,00 | 4.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -4.000,00 | -3.400,00 | -4.900,00 | -3.400,00 | -4.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -4.000,00 | -3.400,00 | -4.900,00 | -3.400,00 | -4.900,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -4.000,00 | -3.400,00 | -4.900,00 | -3.400,00 | -4.900,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 424.800,00 | 366.200,00 | 357.300,00 | 372.700,00 | 377.700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 28.600,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 221.600,00 | 233.400,00 | 235.500,00 | 242.600,00 | 245.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 14.100,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 155.300,00 | 104.600,00 | 93.600,00 | 101.800,00 | 104.400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 29.300,00 | 29.800,00 | 30.300,00 | 30.900,00 | 31.200,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 29.300,00 | 29.800,00 | 30.300,00 | 30.900,00 | 31.200,00 |
| 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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 454.100,00 | 396.000,00 | 387.600,00 | 403.600,00 | 408.900,00 |
| 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 | 420.700,00 | 266.900,00 | 268.600,00 | 276.500,00 | 281.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.400,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.600,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 52.300,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 345.900,00 | 231.300,00 | 232.800,00 | 240.700,00 | 245.500,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 43.700,00 | 46.500,00 | 47.600,00 | 48.600,00 | 49.600,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 43.400,00 | 46.300,00 | 47.400,00 | 48.400,00 | 49.400,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 464.500,00 | 313.500,00 | 316.300,00 | 325.200,00 | 331.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -10.400,00 | 82.500,00 | 71.300,00 | 78.400,00 | 77.600,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | 156.000,00 | 119.000,00 | 22.200,00 | 21.300,00 | 20.400,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 96.200,00 | 119.000,00 | 22.200,00 | 21.300,00 | 20.400,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 59.800,00 | 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 | 165.000,00 | 128.000,00 | 31.200,00 | 30.300,00 | 29.400,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 269.400,00 | 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 | 267.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 3.100,00 | 109.700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.100,00 | 109.700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 272.500,00 | 109.700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -107.500,00 | 18.300,00 | 27.700,00 | 26.800,00 | 25.900,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -117.900,00 | 100.800,00 | 99.000,00 | 105.200,00 | 103.500,00 |
| 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 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -122.600,00 | 96.100,00 | 94.300,00 | 100.500,00 | 98.800,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 994.600,00 | 937.200,00 | 937.200,00 | 936.300,00 | 936.300,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 266.700,00 | 261.100,00 | 261.100,00 | 260.200,00 | 260.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 686.600,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 490.100,00 | 165.800,00 | 111.200,00 | 104.500,00 | 98.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 490.100,00 | 165.800,00 | 111.200,00 | 104.500,00 | 98.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.484.700,00 | 1.103.000,00 | 1.048.400,00 | 1.040.800,00 | 1.034.300,00 |
| 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 | 178.400,00 | 42.700,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | 178.000,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 86.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 86.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 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 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 271.500,00 | 94.300,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 1.213.200,00 | 1.008.700,00 | 996.400,00 | 988.800,00 | 982.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 1.213.200,00 | 1.008.700,00 | 996.400,00 | 988.800,00 | 982.300,00 |
| 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 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 1.213.200,00 | 1.008.700,00 | 996.400,00 | 988.800,00 | 982.300,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Kostenbeitr. f. Leist. der Vertretungskörper (von Wasserleitung) | 2114 | 13 | | * | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/000000+816199 | Kostenbeitr. f. Leist. der Vertretungskörper (von Kanal) | 2114 | 13 | | * | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2/000000+868000 | Beitr.d.Bgm.n.d.oö. Bgmmentschädigungsges. | 2124 | 16 | | | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.500,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.500,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 22 | | | 77.100,00 | 80.800,00 | 84.700,00 | 88.800,00 | 92.000,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 2225 | 22 | | | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.800,00 | 5.200,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz. an GV | 2231 | 26 | | | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 |
| 1/000000-753000 | Krankenvers. DG-Anteil f. Mandatäre | 2231 | 26 | | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.600,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 2231 | 26 | | | 13.900,00 | 14.600,00 | 15.400,00 | 16.100,00 | 16.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 105.500,00 | 109.800,00 | 115.400,00 | 121.000,00 | 125.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 105.500,00 | 109.800,00 | 115.400,00 | 121.000,00 | 125.400,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -94.100,00 | -98.200,00 | -103.500,00 | -108.800,00 | -112.900,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -94.100,00 | -98.200,00 | -103.500,00 | -108.800,00 | -112.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | Stromerlöse (Photovoltaik) | 2114 | 13 | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/010000+811200 | Kosteners. v. Bauhof/Feuerw. f. Heizung | 2115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 2/010000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 13 | | 700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/010000+816099 | Vergütungen (Abschnitt 813) | 2114 | 13 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/010000+816199 | Vergütungen (Abschnitt 850) | 2114 | 13 | * | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2/010000+816299 | Vergütungen (Abschnitt 851) | 2114 | 13 | * | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/010000+864000 | Transfers vom AMS (Altersteilzeitgeld) | 2123 | 16 | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | 76.800,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermö. | 2221 | 23 | | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | HAF12 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | | HAF12 | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | | 140.000,00 | 169.600,00 | 179.700,00 | 188.800,00 | 200.000,00 |
| 1/010000-510001 | Abfertigung | 2211 | | | | 49.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 20 | | | 6.800,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 8.300,00 | 8.800,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-569000 | Sonst. Nebengebühren (Computerzulage) | 2211 | 20 | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum FLAF | 2212 | 20 | | | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| 1/010000-581200 | Pensionskasse DG-Anteil | 2212 | 20 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.DB. zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | | 40.500,00 | 41.500,00 | 42.500,00 | 43.500,00 | 44.500,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 20 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-600100 | Strom (PV-Anlage) | 2222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | HAF12 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | HAF12 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 19.400,00 | 21.800,00 | 21.600,00 | 20.900,00 | 19.800,00 |
| 1/010000-700100 | Betriebskosten | 2223 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse | 2223 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-711000 | Geb. f.d. Ben. v. Gemeinricht. (gem.FAG) | 2225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | | * | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | | | | 332.400,00 | 315.800,00 | 330.700,00 | 342.900,00 | 357.000,00 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | | | | -255.600,00 | -288.600,00 | -303.500,00 | -315.700,00 | -329.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|-------------------------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010100 | Heizkesseltausch | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 010100 | Heizkesseltausch | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 | Zentralamt | | | 76.800,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 010100 | Heizkesseltausch | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 010100 | Heizkesseltausch | | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 010100 | Heizkesseltausch | | | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 | Zentralamt | | | 335.100,00 | 315.800,00 | 330.700,00 | 342.900,00 | 357.000,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | -258.300,00 | -288.600,00 | -303.500,00 | -315.700,00 | -329.800,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | 76.800,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | | 2225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | 336.600,00 | 317.300,00 | 332.200,00 | 344.400,00 | 358.500,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | -259.800,00 | -290.100,00 | -305.000,00 | -317.200,00 | -331.300,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022000-720000 | Kostenbeiträge (Sockelbeitrag u. Personalkosten) | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/022000-720100 | Kostenbeiträge (Betriebskosten, Sachaufwand,) | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 3.800,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -3.800,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 1.600,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 1.600,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | -1.100,00 | -700,00 | -1.500,00 | -1.000,00 | -700,00 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/029000+811000 | Miet- und Pachterträge | 2115 | | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/029000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 14 | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 029 Amtsgebäude | | | | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 10.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/029000-600000 | Strom (Imbissstand) | 2222 | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 029 Amtsgebäude | | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 18.400,00 | 5.500,00 | 6.300,00 | 5.800,00 | 5.500,00 |
| Saldo | 029 Amtsgebäude | | | | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -8.100,00 | -5.000,00 | -5.800,00 | -5.300,00 | -5.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 030 | Bauamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/030000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 030 | Bauamt | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 030 | Bauamt | | | | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | -300,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.beitr.a.Institutionen (Inland) | | 2225 | 24 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/060000-754000 | Lfd.Transferz.a.sonst.Tr.d.öff. Rechts | | 2231 | 26 | | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | -2.400,00 | -2.600,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 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 Organisationen | | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/062000-723000 | Sonstige Ausgaben (Ehrungen) | | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | -3.000,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 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) | | 2225 | 24 | | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügungsmittel | | | | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 070 | Verfügungsmittel | | | | -2.800,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | -2.800,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-754000 | Ersatz des Personal und Sachaufwandes | 2231 | 26 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/080000-760000 | Lfd. Transferzahlung an Land (Pension) | 2234 | 26 | | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 85.900,00 | 90.900,00 | 91.000,00 | 91.100,00 | 91.200,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 85.900,00 | 90.900,00 | 91.000,00 | 91.100,00 | 91.200,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -85.900,00 | -90.900,00 | -91.000,00 | -91.100,00 | -91.200,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -85.900,00 | -90.900,00 | -91.000,00 | -91.100,00 | -91.200,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Sonst. Ausgaben (Kursbeitr., Prüfungsk.) | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 6.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -6.000,00 | -5.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 98.500,00 | 39.300,00 | 39.600,00 | 39.900,00 | 40.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Förderung der Betriebsgemeinschaft (Keine Überschreitung der 50 € - HAF 11) | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | | 6.400,00 | 5.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | 558.900,00 | 535.300,00 | 554.800,00 | 572.300,00 | 590.700,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | | -6.400,00 | -5.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | -460.400,00 | -496.000,00 | -515.200,00 | -532.400,00 | -550.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|-------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Kostenersatz für Hausnummern | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummern) | 2221 | 23 | HAF12 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte f. sonst. Leist. (Feuerbeschau) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte f. Totenbeschau | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -1.400,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |

| | | VMAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+808000 | Veräußerung von Betriebsstoffen | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/163000+810000 | Stromerlöse (Photovoltaik) | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/163000+810001 | Leistungserlöse aus Einsätzen | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 56.800,00 | 52.600,00 | 49.200,00 | 47.700,00 | 46.000,00 |
| 2/163000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 59.600,00 | 54.200,00 | 50.800,00 | 49.300,00 | 47.600,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 13.600,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-600000 | Strom (keine Berücksichtigung HAF Bereich 3) | 2222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-618001 | Instandhaltung Atemschutzflaschenüberprüfung (keine Berücksichtigung HAF Bereich 3) | 2224 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/163000-670001 | Gebäuderversicherung (keine Berücksichtigung HAF Bereich 3) | 2222 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 25.300,00 | 24.100,00 | 23.300,00 | 23.200,00 | 23.000,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-728000 | Entg. f. s. Leist. (ärztl. Untersuchung) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-729000 | Sonst. Ausgaben (Aus- u. Fortbildung) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-729900 | Rückz. inneres Darlehen von Kanal-RL (LGT) (keine Berücksichtigung HAF Bereich 3) | 2225 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 62.800,00 | 62.600,00 | 62.000,00 | 62.100,00 | 62.100,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | -3.200,00 | -8.400,00 | -11.200,00 | -12.800,00 | -14.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 163020 | Feuerwehrhausbau | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/163020+829900 | Gemeindeanteil FF-Hausbau LGT (von Abschn. 163) | 2116 | 1 | 18 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163020 Feuerwehrhausbau | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 163020 | Feuerwehrhausbau | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 47.600,00 | 42.300,00 | 38.100,00 | 36.600,00 | 34.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 163020 Feuerwehrhausbau | | | | | 47.600,00 | 42.300,00 | 38.100,00 | 36.600,00 | 34.900,00 |
| Saldo | 163020 Feuerwehrhausbau | | | | | -38.600,00 | -33.300,00 | -29.100,00 | -27.600,00 | -25.900,00 |
| 163040 | PV-Anlage FF-Zeughaus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163040 PV-Anlage FF-Zeughaus | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163040 | PV-Anlage FF-Zeughaus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163040-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 163040 PV-Anlage FF-Zeughaus | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Saldo | 163040 PV-Anlage FF-Zeughaus | | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 163060 | Atemschutzgeräte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/163060+829900 | Sonder-BZ 2024 | 2116 | 1 | | | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163060 Atemschutzgeräte | | | | | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | 81.900,00 | 63.200,00 | 59.800,00 | 58.300,00 | 56.600,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | | 81.900,00 | 63.200,00 | 59.800,00 | 58.300,00 | 56.600,00 |
| 163060 | Atemschutzgeräte | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163060 Atemschutzgeräte | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163060 Atemschutzgeräte | | | | | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | 112.300,00 | 106.800,00 | 102.000,00 | 100.600,00 | 98.900,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | | 112.300,00 | 106.800,00 | 102.000,00 | 100.600,00 | 98.900,00 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | -30.400,00 | -43.600,00 | -42.200,00 | -42.300,00 | -42.300,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | | -30.400,00 | -43.600,00 | -42.200,00 | -42.300,00 | -42.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-752000 | Katastrophenschutz | | 2231 | 26 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -300,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -300,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 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 | | | 82.000,00 | 63.300,00 | 59.900,00 | 58.400,00 | 56.700,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Org. (Zivilschutzverband) | | 2234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 114.300,00 | 108.500,00 | 103.700,00 | 102.300,00 | 100.600,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -32.300,00 | -45.200,00 | -43.800,00 | -43.900,00 | -43.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | | | |
| 210100 | San. Stiegenabg./Turnsaalkeller | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/210100+829901 | Härteausgleichsmittel Verteilvorgang II | | 2116 | 1 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210100 | San. Stiegenabg./Turnsaalkeller | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+810000 | Stromerlöse Photovoltaik | | 2114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/211000+811200 | Betriebskostenersätze von Vereinen oder Privaten | | 2115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 20.500,00 | 21.300,00 | 20.900,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 | Volksschule | | | 20.900,00 | 21.700,00 | 21.300,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 20 | | 12.800,00 | 13.400,00 | 14.200,00 | 14.800,00 | 15.400,00 |
| 1/211000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum FLAF | 2212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.DB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 2212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | HAF12 | 5.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 4.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 24.400,00 | 23.300,00 | 22.200,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 1/211000-700100 | Betriebskosten | 2223 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse | 2223 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.f.d.Ben. v. Gemeinrichtungen (FAG) | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | * | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge (Gastschulbeitr.) | 2225 | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/211000-751000 | Lfd.TZ. an Land (Unterrichtsfilmbeitrag) | 2231 | 26 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 82.100,00 | 76.200,00 | 76.100,00 | 75.400,00 | 77.200,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -61.200,00 | -54.500,00 | -54.800,00 | -54.300,00 | -56.100,00 |
| 211300 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211300 Volksschule | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 211300 | Volksschule | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 211300 | Volksschule | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 211300 | Volksschule | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 211400 | Volksschulenausstattung (Smartboard, Möblierung 3. Klasse) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/211400+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211400 | Volksschulenausstattung (Smartboard, Möblierung 3. Klasse) | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 211 | Volksschulen | | 22.900,00 | 22.700,00 | 22.300,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 211400 | Volksschulenausstattung (Smartboard, Möblierung 3. Klasse) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 1.200,00 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 211400 | Volksschulenausstattung (Smartboard, Möblierung 3. Klasse) | | 1.200,00 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 211400 | Volksschulenausstattung (Smartboard, Möblierung 3. Klasse) | | 800,00 | -100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 211 | Volksschulen | | 84.000,00 | 78.000,00 | 77.700,00 | 77.000,00 | 78.800,00 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | | -61.100,00 | -55.300,00 | -55.400,00 | -54.900,00 | -56.700,00 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 | Mittelschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge (Gastschulbeitr.) | 2225 | 24 | 59.700,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1/212000-720701 | Kostenbeitrag Hallenbad Ulrichsberg | 2225 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 | Mittelschulen | | 59.900,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 |
| Saldo | 212 | Mittelschulen | | -59.900,00 | -60.200,00 | -60.200,00 | -60.200,00 | -60.200,00 |
| 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 | | 22.900,00 | 22.700,00 | 34.400,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720000 | Polytechn. Schule - Gastschulbeitrag | | 2225 | 24 | | 8.100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | | 8.100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | 152.000,00 | 156.200,00 | 155.900,00 | 155.200,00 | 157.000,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | | -8.100,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | -129.100,00 | -133.500,00 | -121.500,00 | -133.100,00 | -134.900,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Berufsschulen; Schulerhaltungsbeitrag | | 2225 | 24 | | 6.500,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 1/220000-720100 | Kostenbeiträge (Bau- u. Einrichtungsaufwand) | | 2225 | 24 | | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 8.900,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | | 8.900,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -8.900,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | | -8.900,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | Zuwendungen ohne Gegenst.a. Personen | | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240000+861001 | Zukunftsfonds | 2121 | 15 | | | 18.200,00 | 17.900,00 | 18.300,00 | 18.600,00 | 18.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | | 18.200,00 | 17.900,00 | 18.300,00 | 18.600,00 | 18.900,00 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240000-720700 | Gastkindergartenbeitrag | 2225 | 24 | | | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | | -64.800,00 | -65.100,00 | -64.700,00 | -64.400,00 | -64.100,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Transportkostenrs. f. KG- Begleitperson | 2114 | 13 | | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2/240700+816000 | Kostenersätze für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd.TZ vom Land (KG-Transport) | 2121 | 15 | | | 22.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | 39.500,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | | 57.700,00 | 60.500,00 | 60.900,00 | 62.200,00 | 62.500,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | | 57.700,00 | 60.500,00 | 60.900,00 | 62.200,00 | 62.500,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240700-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | | 14.800,00 | 15.300,00 | 15.800,00 | 16.400,00 | 17.000,00 |
| 1/240700-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-621000 | Transportkosten | 2222 | 24 | | | 53.000,00 | 64.000,00 | 68.000,00 | 70.000,00 | 76.000,00 |
| 1/240700-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | 72.800,00 | 84.400,00 | 89.100,00 | 91.800,00 | 98.700,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | -33.300,00 | -41.800,00 | -46.500,00 | -48.200,00 | -55.100,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | | 155.800,00 | 167.400,00 | 172.100,00 | 174.800,00 | 181.700,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | | 155.800,00 | 167.400,00 | 172.100,00 | 174.800,00 | 181.700,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | | -98.100,00 | -106.900,00 | -111.200,00 | -112.600,00 | -119.200,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | | -98.100,00 | -106.900,00 | -111.200,00 | -112.600,00 | -119.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259000-729000 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 17.500,00 | 17.500,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 | Sportplätze | | | 17.500,00 | 17.500,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | 1.900,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 26.800,00 | 26.800,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd. Transferz. an priv. Inst. (Sportverein) | | 2234 | 27 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 | Sportplätze | | | 32.000,00 | 30.900,00 | 22.100,00 | 22.200,00 | 19.200,00 |
| Saldo | 262000 | Sportplätze | | | -14.500,00 | -13.400,00 | -12.800,00 | -12.900,00 | -9.900,00 |
| 262021 | Kabinensanierung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/262021+829901 | Härteausgleichsmittel Verteilvorgang II | | 2116 | 1 | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262021+829905 | Sonder-BZ 2025 | | 2116 | 1 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262021 | Kabinensanierung | | | 101.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | Sportplätze | | | 118.800,00 | 17.500,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 262021 | Kabinensanierung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 262021 | Kabinensanierung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262021 | Kabinensanierung | | 101.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | Sportplätze | | 32.000,00 | 30.900,00 | 22.100,00 | 22.200,00 | 19.200,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | 86.800,00 | -13.400,00 | -12.800,00 | -12.900,00 | -9.900,00 |
| 265 | Tennisplätze und -hallen | | | | | | | |
| 265000 | Tennisplätze u. -hallen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/265000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 265 | Tennisplätze und -hallen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 265000 | Tennisplätze u. -hallen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/265000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 265 | Tennisplätze und -hallen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 265 | Tennisplätze und -hallen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | 119.100,00 | 17.800,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | 199.700,00 | 101.000,00 | 104.900,00 | 93.900,00 | 94.200,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/269000-729000 | Sonstige Ausgaben (Bezirkssportbeitrag) | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | 32.400,00 | 31.300,00 | 22.500,00 | 22.600,00 | 19.600,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | 349.400,00 | 365.400,00 | 361.000,00 | 363.100,00 | 368.800,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | 86.700,00 | -13.500,00 | -12.900,00 | -13.000,00 | -10.000,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | -149.700,00 | -264.400,00 | -256.100,00 | -269.200,00 | -274.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Kostenb. f. Leist. (Musikschulen) | 2225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Förderung der Musikpflege | 2234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|-------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/361000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/361000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/361000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-757000 | Kulturförderungsbeitrag | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
|--|---|---|------|----|----|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | | Sonstige Ausgaben (Altentag) | 2225 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 1/419000-752000 | | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV | 2231 | 26 | | 244.100,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 246.400,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | 246.400,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -246.400,00 | -252.300,00 | -252.300,00 | -252.300,00 | -252.300,00 | -252.300,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | -246.400,00 | -252.300,00 | -252.300,00 | -252.300,00 | -252.300,00 | -252.300,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/429000-757000 | | Lfd.TZ. an private Organisationen | 2234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/439000-768000 | Geburtenbeihilfen- Schuleintrittsförd. | 2234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -3.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -3.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 48 | Wohnbauförderung | | | | | | | | |
| 489 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 489000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/489000-768000 | Förderung von Hauszufahrten | 2234 | 27 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 250.700,00 | 258.600,00 | 258.600,00 | 258.600,00 | 258.600,00 |
| Saldo | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -250.700,00 | -258.600,00 | -258.600,00 | -258.600,00 | -258.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | | Pensionsbeitrag für Gem.-Arzt | 2231 | 26 | 3.900,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 3.900,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -3.900,00 | -4.200,00 | -4.400,00 | -4.600,00 | -4.800,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | | Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde) | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -4.200,00 | -4.500,00 | -4.700,00 | -4.900,00 | -5.100,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/520000+861000 | | Transfers vom Land (LZ) | 2121 | 15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|-------------------------------------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/520000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/520000-757000 | Lfd.TZ.an priv. Organisationen | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/522000-778000 | Förderung Alternativer Energiegew.- anlag | 2234 | 44 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. TZ. an Unternehmungen (TKV) | 2233 | 27 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 8.500,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.400,00 | -7.600,00 | -7.800,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | -8.300,00 | -7.700,00 | -7.900,00 | -8.100,00 | -8.300,00 |
| 53 | Rettings- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organisat. (Rettungsab.) | 2234 | 27 | | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd. TZ. an priv. Organisationen (NAW) | 2234 | 27 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.900,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -8.000,00 | -8.200,00 | -8.400,00 | -8.600,00 | -8.900,00 |
| 539 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 539000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen.... | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/539000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 539000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen.... | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/539000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.500,00 |
| Saldo | 539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -8.200,00 | -8.400,00 | -8.600,00 | -8.800,00 | -9.100,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze v. Ausgaben (Krankenanst.b.) | 2116 | 18 | | 12.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 12.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 12.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 12.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ. an Land (Krankenanst. beitrage) | 2231 | 26 | | 231.400,00 | 246.400,00 | 258.700,00 | 271.600,00 | 280.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 231.400,00 | 246.400,00 | 258.700,00 | 271.600,00 | 280.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 231.400,00 | 246.400,00 | 258.700,00 | 271.600,00 | 280.000,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------|-----|---------------------------------------|------|-------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| | 5 | Gesundheit | | | | 252.700,00 | 267.600,00 | 280.500,00 | 294.000,00 | 303.100,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | | -219.200,00 | -244.900,00 | -257.200,00 | -270.100,00 | -278.500,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -219.200,00 | -244.900,00 | -257.200,00 | -270.100,00 | -278.500,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | -239.900,00 | -265.500,00 | -278.400,00 | -291.900,00 | -301.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 86.700,00 | 87.900,00 | 87.900,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 6/612000+829901 | Sonder-BZ 2024 | | 2116 | 1 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+850000 | Verkehrsflächenbeitrag n.d. Bauordnung | | 2111 | 10 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+850100 | Investitionskostenpauschale | | 2111 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 107.800,00 | 94.400,00 | 87.900,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | | 2211 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 53.300,00 | 53.300,00 | 51.200,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| 1/612000-729901 | Zuführung Investitionskostenbeitrag zu Projekt | | 2225 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-729911 | Zuführung Anschlussgebühren (Verkehrsflächenbeitrag) an Projekt | | 2225 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-729950 | Zuführung Aufschließungsbeitrag (Verkehr) an Projekt | | 2225 | 24 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 67.500,00 | 60.300,00 | 51.700,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | 40.300,00 | 34.100,00 | 36.200,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 612001 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/612001+829000 | Härteausgleichsmittel | Verteilvorgang II | 2116 1 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612001 | Gemeindestraßen | | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | 107.800,00 | 111.500,00 | 87.900,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 612001 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612001 | Gemeindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612001 | Gemeindestraßen | | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | 67.500,00 | 60.300,00 | 51.700,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | 40.300,00 | 51.200,00 | 36.200,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 4.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | 4.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 63.000,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 45.200,00 | 45.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | 63.000,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 45.200,00 | 45.200,00 |
| Saldo | 616000 | Konkurrenzstraßen | | -58.200,00 | -47.600,00 | -47.600,00 | -41.300,00 | -41.300,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/616100+810000 | Nebenerlöse Bauhofgeräte | | 2114 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/616100+827000 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | | 2116 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/616100+829000 | Sonstige Erträge | | 2116 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | 5.200,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung v. Straßenbauten | 2224 | 24 | HAF12 | 3.800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/616100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 0,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 1/616100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd. TZ an WEV (Jährl. Beitrag) | 2231 | 26 | | 13.800,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 19.100,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.400,00 | 33.400,00 |
| Saldo | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | -18.700,00 | -33.300,00 | -33.300,00 | -33.400,00 | -33.400,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 82.100,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 78.600,00 | 78.600,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -76.900,00 | -80.900,00 | -80.900,00 | -74.700,00 | -74.700,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+808000 | Veräußerung v. Betriebsstoffen (Diesel ua.) | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/617000+810000 | Nebenerlöse d. Bauhoffahrzeuge und Geräte | 2114 | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 12.600,00 | 12.700,00 | 11.900,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 2/617000+816099 | Kap. Transfz. v. Gem. (Vergüt. v. Abschn. ...) | 2114 | 13 | * | 71.400,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 |
| 2/617000+827000 | Kosteners. f.d. Überl. v. Bed. a. Dritte | 2116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 Bauhöfe | | | | 86.600,00 | 90.500,00 | 89.700,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe (Schutzgas) | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | HAF12 | 5.200,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/617000-453000 | Schmiermittel | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-511000 | VB in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 41.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum FLAF | 2212 | 20 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst.DB. zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.600,00 | 10.100,00 | 10.600,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 19.800,00 | 19.800,00 | 18.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | 86.200,00 | 99.000,00 | 100.600,00 | 99.300,00 | 102.000,00 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | 400,00 | -8.500,00 | -10.900,00 | -13.300,00 | -16.000,00 |
| 617010 | Bauhoflager - Zubau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/617010+829900 | Gemeindeanteil Bauhoflager - Zubau LGT | 2116 | 1 18 | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617010 Bauhoflager - Zubau | | | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 86.100,00 | 90.500,00 | 89.700,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 199.300,00 | 206.100,00 | 181.700,00 | 164.100,00 | 164.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 617010 | Bauhoflager - Zubau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 617010 Bauhoflager - Zubau | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 617010 Bauhoflager - Zubau | | | | -800,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 86.500,00 | 99.300,00 | 100.900,00 | 99.600,00 | 102.300,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 236.600,00 | 244.900,00 | 237.900,00 | 224.300,00 | 227.000,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -400,00 | -8.800,00 | -11.200,00 | -13.600,00 | -16.300,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -37.300,00 | -38.800,00 | -56.200,00 | -60.200,00 | -62.900,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/640000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/649000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------------------------------|--|---------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 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 | | | 201.000,00 | 207.800,00 | 183.400,00 | 165.800,00 | 165.800,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Verkehrsverbund (§ 3.1) | | 2231 26 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ. an Verkehrsverbund (§ 3.2) | | 2231 26 | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 247.000,00 | 255.300,00 | 248.300,00 | 234.700,00 | 237.400,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -46.000,00 | -47.500,00 | -64.900,00 | -68.900,00 | -71.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/771000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/771000-618000 | Instandhaltung Ruhebänke | 2224 | | | HAF12 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-728000 | Fremdenverkehr - Wartung Wanderwege | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-754000 | Lfd.Transferz.a. Fremdenverkehrsverbände | 2231 | 26 | | | 0,00 | 100,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | 1.500,00 | 900,00 | 2.400,00 | 900,00 | 2.400,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | | 1.500,00 | 900,00 | 2.400,00 | 900,00 | 2.400,00 |
| Saldo | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | -1.300,00 | -700,00 | -2.200,00 | -700,00 | -2.200,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | | -1.300,00 | -700,00 | -2.200,00 | -700,00 | -2.200,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeiträge Gemeindeverbände (Unter 2,00 €/EW - HAF 99) | 2225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/782000-726001 | Mitgliedsbeiträge Gemeindeverbände (Über 2,00 €/EW - HAF 11) | 2225 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd. TZ an GV Wirtschaftspark | 2231 | 26 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/782000-752100 | Klima- und Energiemodellregion | 2231 | 26 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | | 4.200,00 | 3.600,00 | 5.100,00 | 3.600,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | | -4.000,00 | -3.400,00 | -4.900,00 | -3.400,00 | -4.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808002 | Veräußerung von Handelswaren (Abfallt.) | 2116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/813000+816000 | Sonstige Einnahmen (Standplatzreinigung) | 2114 | 13 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gebäudeeinr. (Müllabfuhr) | 2113 | 12 | | | 35.400,00 | 36.400,00 | 37.500,00 | 38.600,00 | 40.000,00 |
| 2/813000+852001 | Gebühr Bioabfuhr Betriebe BAV | 2113 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/813000+852010 | Gebühren (Verkauf Säcke, Wertmarken) | 2113 | 12 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/813000+862000 | Lfd. TZ. v. Gemeindeverbänden (Verw.-b.) | 2121 | 15 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | | 38.300,00 | 39.300,00 | 40.400,00 | 41.500,00 | 42.900,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813000-413002 | Handelswaren (Abfalltonnen) | 2221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/813000-720099 | Sonstige Ausg. (Verwaltungskostentang.) | 2225 | 24 | | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/813000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | | * | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-728003 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/813000-728010 | Entg. sonst. Leist. (Säcke, Wertmark.) | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/813000-752000 | Entg. sonst. Leist. (Abfallgeb. an BAV) | 2231 | 24 | | | 34.900,00 | 36.700,00 | 37.800,00 | 38.800,00 | 39.800,00 |
| 1/813000-752001 | Entg. sonst. Leist. (Bioabfuhr Betriebe BAV) | 2231 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | | 37.700,00 | 39.400,00 | 40.800,00 | 41.500,00 | 42.700,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | | 600,00 | -100,00 | -400,00 | 0,00 | 200,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | VMAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/814000-455000 | Chemische u. sonstige artverwandte Mittel (Streusplitt) | 2221 | 23 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/814000-700500 | Mietzinse | 2223 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/814000-720000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/814000-720099 | Kap.Transfz.a.Untern.(Verg.a. Abschn 617) | 2225 | 24 | | * | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/814000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | | 46.100,00 | 46.100,00 | 46.100,00 | 46.100,00 | 46.100,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | -46.100,00 | -46.100,00 | -46.100,00 | -46.100,00 | -46.100,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/817000+829900 | Härteausgleichsmittel Verteilvorgang II | 2116 | 1 | | | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | 38.300,00 | 49.900,00 | 40.400,00 | 41.500,00 | 42.900,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/817000-772000 | KTZ an MGde. Kollerschlag | 2231 | 1 | 43 | | 0,00 | 106.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | 0,00 | 106.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | 84.100,00 | 192.000,00 | 87.200,00 | 87.900,00 | 89.100,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | 0,00 | -95.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | -45.800,00 | -142.100,00 | -46.800,00 | -46.400,00 | -46.200,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 833 | Hallenbäder | | | | | | | | | |
| 833000 | Hallenbäder | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 833 | Hallenbäder | | | | 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 |
| 833000 | Hallenbäder | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/833000-752000 | | Transfers an Gemeinden (Bezirkshallenbad) Zwischenfinanzierung | 2231 | 26 | | 2.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/833000-752100 | | Transfers an Gemeinden (Bezirkshallenbad) Ersatzinvestitionskosten | 2231 | | | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/833000-772000 | | Transfers an Gemeinden (Bezirkshallenbad) Regionalbeitrag Darlehen | 2231 | 43 | | 3.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 833 | Hallenbäder | | | | 6.800,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | 6.800,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| Saldo | 833 | Hallenbäder | | | | -6.800,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | -6.800,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | Grundbesitz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/840000-683000 | | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-710000 | | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 | Grundbesitz | | | | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | | | -1.000,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -1.000,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+808000 | Veräußerungen von Waren | 2116 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+810000 | Nebenerlöse der Fahrzeuge und Geräte | 2114 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2/850000+827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850000+829920 | Zuführung an Rücklage (Anschlussgebühren) | 2116 | 5 18 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6/850000+829921 | Zuführung an Rücklage (Aufschließungsbeiträge) | 2116 | 5 18 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6/850000+829924 | Zuführung an Rücklage (Betriebsüberschüsse) | 2116 | 5 18 | | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | 34.900,00 | 36.100,00 |
| 2/850000+850000 | Anschlussgebühren | 2111 | 10 | | 18.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/850000+850100 | Investitionskostenbeitrag | 2111 | | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+852000 | Bezugsgebühr | 2113 | 12 | | 53.000,00 | 54.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 |
| 2/850000+852001 | Grundgebühr | 2113 | 12 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 2113 | 12 | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 2121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 107.500,00 | 92.000,00 | 114.400,00 | 128.900,00 | 131.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-413000 | Handelswaren | 2221 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-600001 | Strom Hochbehälter | 2222 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung v. Wasseranlagen | 2224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 17.600,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.400,00 | 17.200,00 |
| 1/850000-700500 | Mietzinse | 2223 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-720099 | Sonstige Ausg. (Verwaltungskostentang.) | 2225 | 24 | * | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/850000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen an Abschnitt 617) | 2225 | 24 | * | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/850000-720299 | Kostenbeitr. f. Leistungen der Vertretungskörper | 2225 | 24 | * | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/850000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/850000-729920 | Zuführung Anschlussgebühren an Rücklage | 2225 | 24 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-729923 | Zuführung Anschlussgebühren an Projekt Quellensanierung | 2225 | 24 | | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-729924 | Zuführung Betriebsüberschuss an Rücklage | 2225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | 34.900,00 | 36.100,00 |
| 1/850000-729926 | Zuführung Betriebsüberschuss an Projekt Quellensanierung | 2225 | | | 37.500,00 | 32.900,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-729928 | Zuführung Investitionskostenpauschale an Projekt Quellensanierung | 2225 | | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-729960 | Zuführung Aufschließungsbeitrag (Verkehr) an Rücklage | 2225 | 24 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-729961 | Zuführung Aufschließungsbeitrag (Wasser) an Projekt Quellensanierung | 2225 | 24 | | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-764000 | Entschädigungen (Servitute) | 2234 | 27 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5/850000-794200 | Zuweisung an Rücklage (Anschlussgebühren) | 2401 | 5 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5/850000-794201 | Zuweisung an Rücklage (Betriebsüberschüsse) | 2401 | 5 | | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | 34.900,00 | 36.100,00 |
| 5/850000-794600 | Zuweisung an Rücklage (Aufschließungsbeiträge) | 2401 | 5 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 108.300,00 | 92.900,00 | 114.900,00 | 129.400,00 | 131.600,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -800,00 | -900,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|---|------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 850300 | Sanierung Wasserquellen Lengau | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850300+829900 | Gemeindebeitrag v. Abschn. 850 | 2116 | 1 | | | 37.500,00 | 32.900,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850300+829903 | Entnahme aus Wasser-Rücklage (LGT) | 2116 | 1 | | | 66.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850300+894000 | Entnahme von Rücklage (Betriebsüberschüsse) für Wasserquellensanierung | 2301 | 5 | | | 66.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850300+894200 | Entnahme von Rücklage (Anschlussgebühren) für Wasserquellensanierung | 2301 | 5 | | | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850300 Sanierung Wasserquellen Lengau | | | | | 203.400,00 | 32.900,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 310.900,00 | 124.900,00 | 126.800,00 | 128.900,00 | 131.100,00 |
| 850300 | Sanierung Wasserquellen Lengau | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850300-729900 | Entnahme aus Rücklage (Anschlussgebühren) für Wasserquellensanierung | 2225 | 5 | | | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850300-729920 | Entnahme aus Rücklage (Anschlussgebühren) für Wasserquellensanierung | 2225 | 5 24 | | | 66.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850300 Sanierung Wasserquellen Lengau | | | | | 99.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850300 Sanierung Wasserquellen Lengau | | | | | 104.300,00 | 32.900,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 207.400,00 | 92.900,00 | 114.900,00 | 129.400,00 | 131.600,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 103.500,00 | 32.000,00 | 11.900,00 | -500,00 | -500,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+808000 | Veräußerungen von Waren | 2116 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 48.600,00 | 48.600,00 | 48.300,00 | 46.900,00 | 43.400,00 |
| 2/851000+816000 | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Pumpk.) | 2114 | 13 | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 6/851000+829901 | Sonstige Erträge | 2116 | 1 | | | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851000+829930 | Zuführung an Rücklage (Anschlussgebühren) | 2116 | 5 18 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6/851000+829932 | Zuführung an Rücklage (Betriebsüberschüsse) | 2116 | 5 18 | | | 0,00 | 51.000,00 | 49.700,00 | 57.100,00 | 58.500,00 |
| 6/851000+829970 | Zuführung an Rücklage (Aufschließungsgebühren) | 2116 | 5 18 | | | 1.700,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/851000+850000 | Inter.Beitr.v.Grundeigent. (Anschl. geb.) | 2111 | 10 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/851000+852000 | Kanalgebühren | 2113 | 12 | | | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 2121 | 15 | | | 27.700,00 | 28.200,00 | 28.700,00 | 29.300,00 | 29.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | 252.700,00 | 269.800,00 | 268.700,00 | 280.000,00 | 278.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-600000 | Strom Hauptpumpwerk Rehaber | 2222 | 24 | | 2.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/851000-600002 | Strom Hauptpumpwerk Vordernebelberg | 2222 | 24 | | 5.100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/851000-600003 | Strom Pumpwerke Eder, Reifmühle, Höll | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalisationsanlagen | 2224 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5/851000-612001 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224 | 1 | | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-616000 | Instandhaltung Pumpwerke | 2224 | 24 | | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-630000 | Postdienste | 2222 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-631001 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/851000-631002 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.000,00 | 58.800,00 | 52.000,00 |
| 1/851000-700500 | Mietzinse | 2223 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-720000 | Kostenbeitr. f. Leistungen (Betriebsk.) | 2225 | 24 | | 55.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 61.000,00 |
| 1/851000-720099 | Sonstige Ausg. (Verwaltungskostentang.) | 2225 | 24 | * | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/851000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen an Abschnitt 617) | 2225 | 24 | * | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/851000-720299 | Kostenbeitr. f. Leistungen der Vertretungskörper | 2225 | 24 | * | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/851000-729930 | Zuführung Anschlussgebühren an Rücklage | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/851000-729931 | Zuführung Betriebsüberschuss an Rücklage | 2225 | 24 | | 0,00 | 51.000,00 | 49.700,00 | 57.100,00 | 58.500,00 |
| 1/851000-729932 | Zuführung Betriebsüberschuss an Projekt RHV Zonenbefahrung | 2225 | 24 | | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-729970 | Zuführung Aufschließungsbeitrag (Abwasser) an Rücklage | 2225 | 24 | | 1.700,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5/851000-794300 | Zuweisung an Rücklage (Anschlussgebühren) | 2401 | 5 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5/851000-794310 | Zuweisung an Rücklage (Betriebsüberschüsse) | 2401 | 5 | | 0,00 | 51.000,00 | 49.700,00 | 57.100,00 | 58.500,00 |
| 5/851000-794320 | Zuweisung an Rücklage (Betriebsüberschüsse) - innere Darlehen | 2401 | 5 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 5/851000-794700 | Zuweisung an Rücklage (Aufschließungsgebühren) | 2401 | 5 | | 1.700,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 258.700,00 | 274.600,00 | 273.500,00 | 284.500,00 | 282.700,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | -6.000,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 252.700,00 | 269.800,00 | 268.700,00 | 280.000,00 | 278.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851100-754000 | Lfd. Transferzahlungen an RHV | 2231 | 26 | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Saldo | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 263.400,00 | 279.300,00 | 278.200,00 | 289.200,00 | 287.400,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | -10.700,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.200,00 | -9.200,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen aus Vermietung (Wohnung) | 2115 | 14 | | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/853000+811100 | Betriebskostenersätze (Wohnung) | 2115 | 14 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 568.800,00 | 400.000,00 | 400.800,00 | 414.300,00 | 414.700,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 607.100,00 | 449.900,00 | 441.200,00 | 455.800,00 | 457.600,00 |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853000-451000 | Brennstoffe | 2221 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/853000-670000 | Versicherung (Anteilig VS) | 2222 | | | | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/853000-700100 | Betriebskosten | 2223 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 471.600,00 | 373.000,00 | 394.000,00 | 419.500,00 | 420.000,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 563.500,00 | 573.500,00 | 489.700,00 | 515.900,00 | 517.600,00 |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.400,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 97.200,00 | 27.000,00 | 6.800,00 | -5.200,00 | -5.300,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 43.600,00 | -123.600,00 | -48.500,00 | -60.100,00 | -60.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/900000-640000 | | Prüfungskosten | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | | Zinsen für Kassenkredit | 2241 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f. land-u.frostwirtsch. Betr. | | 2111 | 10 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke (B) | | 2111 | 10 | | 55.800,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | | 2111 | 10 | | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | | 2111 | 10 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+842000 | Tourismus - Pauschalabgabe - Gemeindezuschlag | | 2111 | 10 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsb. lt. ROG (Verkehr) | | 2111 | 10 | | 4.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschließungsb. lt. ROG (Wasser) | | 2111 | 10 | | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschließungsb. lt. ROG (Kanal) | | 2111 | 10 | | 1.700,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt. ROG Wasser | | 2111 | 10 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt. ROG Kanal | | 2111 | 10 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | 2111 | 10 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | 265.500,00 | 259.900,00 | 259.900,00 | 259.000,00 | 259.000,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | 265.500,00 | 259.900,00 | 259.900,00 | 259.000,00 | 259.000,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glückspielautomatenabgabe | | 2111 | 10 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|---|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile-Restbeträge | 2112 | 11 | | 686.600,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 686.600,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 953.300,00 | 937.200,00 | 937.200,00 | 936.300,00 | 936.300,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 686.600,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 953.300,00 | 937.200,00 | 937.200,00 | 936.300,00 | 936.300,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd. TZ a.d.Land (Landesumlage) | 2231 | 26 | | 45.700,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 45.700,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 45.700,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -45.700,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| | 93 | Umlagen | | | -45.700,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | | | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/940000+861000 | Lfd. Transferz. vom Land (Strukturfonds) | 2121 | 15 | | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 |
| 2/940000+861200 | Härteausgleichsmittel Verteilvorgang I | 2121 | | | 293.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/940000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln HAF-2 | 2121 | 5 | | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | 98.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940000 | Bedarfszuweisungen | | | 524.700,00 | 144.400,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940000-729901 | Zuweisung an Projekte | 2225 | 5 | | 41.300,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729902 | Rückführung an Operative GT (Überschuss Vorjahr) | 2225 | 5 | | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/940000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 2231 | | | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-795001 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 5 | | 14.300,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-795002 | Ansparung HAF 1 | 2401 | 5 | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 139.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 385.200,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 |
| 940002 | Sonderbedarfszuweisung 2024 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/940002+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940002 Sonderbedarfszuweisung 2024 | | | | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 549.600,00 | 144.400,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 |
| 940002 | Sonderbedarfszuweisung 2024 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940002-729900 | Zuführung von Rücklage | 2225 | 5 | | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940002 Sonderbedarfszuweisung 2024 | | | | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940002 Sonderbedarfszuweisung 2024 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 164.400,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 385.200,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Lfd. Transferzahlung vom Bund (§ 26) | 2121 | 15 | | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/941000+860200 | Lfd. Transferzahlung vom Bund (§ 25) | 2121 | 15 | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 2/941000+860300 | Lfd. Transferzahlung | 2121 | | | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 33.900,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 33.900,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|---|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| 945000 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/945000+860001 | KIG 2025 | 2121 | 5 | | 11.000,00 | 15.300,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | 11.000,00 | 15.300,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 945000 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/945000-729901 | Zuführung von KIG 2025 | 2225 | 5 | | 11.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/945000-795000 | Zuweisung Rücklage KIG | 2401 | 5 | | 0,00 | 1.300,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | 11.000,00 | 15.300,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | | | | | | |
| 946000 | Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/946000+861500 | Gemeindefinanzzuweisung 2025 | 2121 | 5 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | | 654.500,00 | 165.800,00 | 111.200,00 | 104.500,00 | 98.000,00 |
| 946000 | Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/946000-729900 | Zuführung zum investiven EVH (Sonder-BZ 2025) | 2225 | 5 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | | 235.400,00 | 67.800,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | | 419.100,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | |
| 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/980000+829900 | Rückführung lfd GT von Bauhoflagerzubau | 2116 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 Haushaltsausgleich | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 1.608.300,00 | 1.103.000,00 | 1.048.400,00 | 1.040.800,00 | 1.034.300,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 288.100,00 | 119.800,00 | 65.200,00 | 58.500,00 | 52.000,00 |
| Saldo | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 1.320.200,00 | 983.200,00 | 983.200,00 | 982.300,00 | 982.300,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 2.809.600,00 | 1.966.600,00 | 1.879.700,00 | 1.856.900,00 | 1.851.100,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 2.631.800,00 | 2.490.600,00 | 2.369.900,00 | 2.406.000,00 | 2.436.900,00 |
| Gesamtsaldo | | | | 177.800,00 | -524.000,00 | -490.200,00 | -549.100,00 | -585.800,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Kostenbeitr. f. Leist. der Vertretungskörper (von Wasserleitung) | 3114 | 13 | | * | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/000000+816199 | Kostenbeitr. f. Leist. der Vertretungskörper (von Kanal) | 3114 | 13 | | * | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2/000000+868000 | Beitr.d.Bgm.n.d.oö. Bgmmentschädigungsges. | 3124 | 16 | | | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.500,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.500,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 3225 | 22 | | | 77.100,00 | 80.800,00 | 84.700,00 | 88.800,00 | 92.000,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 3225 | 22 | | | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.800,00 | 5.200,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz. an GV | 3231 | 26 | | | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 |
| 1/000000-753000 | Krankenvers. DG-Anteil f. Mandatäre | 3231 | 26 | | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.600,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 3231 | 26 | | | 13.900,00 | 14.600,00 | 15.400,00 | 16.100,00 | 16.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 105.500,00 | 109.800,00 | 115.400,00 | 121.000,00 | 125.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 105.500,00 | 109.800,00 | 115.400,00 | 121.000,00 | 125.400,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -94.100,00 | -98.200,00 | -103.500,00 | -108.800,00 | -112.900,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -94.100,00 | -98.200,00 | -103.500,00 | -108.800,00 | -112.900,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | Stromerlöse (Photovoltaik) | 3114 | 13 | | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/010000+811200 | Kosteners. v. Bauhof/Feuerw. f. Heizung | 3115 | 14 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/010000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 3114 | 13 | | | 700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/010000+816099 | Vergütungen (Abschnitt 813) | 3114 | 13 | | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/010000+816199 | Vergütungen (Abschnitt 850) | 3114 | 13 | | * | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2/010000+816299 | Vergütungen (Abschnitt 851) | 3114 | 13 | | * | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/010000+864000 | Transfers vom AMS (Altersteilzeitgeld) | 3123 | 16 | | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | | 14.000,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | | 14.000,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010000-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 2 | 40 | HAF12 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 8.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermö. | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 | | 20 | | 140.000,00 | 169.600,00 | 179.700,00 | 188.800,00 | 200.000,00 |
| 1/010000-510001 | Abfertigung | 3211 | | | | 49.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 | | 20 | | 6.800,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 8.300,00 | 8.800,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | | 20 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-569000 | Sonst. Nebengebühren (Computerzulage) | 3211 | | 20 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum FLAF | 3212 | | 20 | | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| 1/010000-581200 | Pensionskasse DG-Anteil | 3212 | | 20 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.DB. zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | | 40.500,00 | 41.500,00 | 42.500,00 | 43.500,00 | 44.500,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 3212 | | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-600100 | Strom (PV-Anlage) | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 |
| 1/010000-700100 | Betriebskosten | 3223 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse | 3223 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-711000 | Geb. f.d. Ben. v. Gemeinricht. (gem.FAG) | 3225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 3225 | | 24 | * | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | | | | 322.200,00 | 295.500,00 | 310.600,00 | 323.500,00 | 338.700,00 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | | | | -308.200,00 | -283.100,00 | -298.200,00 | -311.100,00 | -326.300,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|------------|---|------|----|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FH | | | | | | | | |
| | 010 | Zentralamt | | | | | 322.200,00 | 295.500,00 | 310.600,00 | 323.500,00 | 338.700,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | | | -308.200,00 | -283.100,00 | -298.200,00 | -311.100,00 | -326.300,00 |
| 019 | | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | | 14.000,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 019000 | | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | 3225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | | 323.700,00 | 297.000,00 | 312.100,00 | 325.000,00 | 340.200,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | | -309.700,00 | -284.600,00 | -299.700,00 | -312.600,00 | -327.800,00 |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-720000 | | Kostenbeiträge (Sockelbeitrag u. Personalkosten) | 3225 | 24 | | | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/022000-720100 | | Kostenbeiträge (Betriebskosten, Sachaufwand,) | 3225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | | | 3.800,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | | | -3.800,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| 024 | | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | | Kostenersätze | 3114 | 13 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | | 1.600,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | | 1.600,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | | -1.100,00 | -700,00 | -1.500,00 | -1.000,00 | -700,00 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/029000+811000 | Miet- und Pachterträge | | 3115 | | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/029000+811100 | Betriebskostensätze | | 3115 | 14 | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 029 | Amtsgebäude | | | | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 10.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/029000-600000 | Strom (Imbissstand) | | 3222 | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 029 | Amtsgebäude | | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 18.400,00 | 5.500,00 | 6.300,00 | 5.800,00 | 5.500,00 |
| Saldo | 029 | Amtsgebäude | | | | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | -8.100,00 | -5.000,00 | -5.800,00 | -5.300,00 | -5.000,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 030 | Bauamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/030000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 030 | Bauamt | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 030 | Bauamt | | | | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|---|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -300,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.beitr.a.Institutionen (Inland) | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/060000-754000 | Lfd.Transferz.a.sonst.Tr.d.öff. Rechts | 3231 | 26 | | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -2.400,00 | -2.600,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.900,00 |
| 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 Organisationen | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/062000-723000 | Sonstige Ausgaben (Ehrungen) | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -3.000,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.500,00 |
| 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) | 3225 | 24 | | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügun gsmittel | | | | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 07 Verfügun gsmittel | | | | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 070 Verfügun gsmittel | | | | -2.800,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 07 Verfügun gsmittel | | | | -2.800,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/080000-754000 | Ersatz des Personal und Sachaufwandes | 3231 | 26 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/080000-760000 | Lfd. Transferzahlung an Land (Pension) | 3234 | 26 | | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 85.900,00 | 90.900,00 | 91.000,00 | 91.100,00 | 91.200,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 85.900,00 | 90.900,00 | 91.000,00 | 91.100,00 | 91.200,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -85.900,00 | -90.900,00 | -91.000,00 | -91.100,00 | -91.200,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -85.900,00 | -90.900,00 | -91.000,00 | -91.100,00 | -91.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Sonst. Ausgaben (Kursbeitr., Prüfungsk.) | | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 6.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -6.000,00 | -5.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 35.700,00 | 24.500,00 | 24.800,00 | 25.100,00 | 25.400,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Förderung der Betriebsgemeinschaft (Keine Überschreitung der 50 € - HAF 11) | | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | 6.400,00 | 5.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 546.000,00 | 515.000,00 | 534.700,00 | 552.900,00 | 572.400,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | -6.400,00 | -5.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -510.300,00 | -490.500,00 | -509.900,00 | -527.800,00 | -547.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Kostenersatz für Hausnummern | 3116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummern) | 3221 | 23 | HAF12 | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte f. sonst. Leist. (Feuerbeschau) | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | -700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte f. Totenbeschau | 3225 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | | -1.400,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163000+808000 | Veräußerung von Betriebsstoffen | 3116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/163000+810000 | Stromerlöse (Photovoltaik) | 3114 | 13 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/163000+810001 | Leistungserlöse aus Einsätzen | 3114 | 13 | | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/163000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | | 2.800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | 5.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | | 23 | | 13.600,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 3221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-600000 | Strom (keine Berücksichtigung HAF Bereich 3) | 3222 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-618001 | Instandhaltung Atemschutzflaschenüberprüfung (keine Berücksichtigung HAF Bereich 3) | 3224 | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/163000-670001 | Gebäuderversicherung (keine Berücksichtigung HAF Bereich 3) | 3222 | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-728000 | Entg. f. s. Leist. (ärztl. Untersuchung) | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-729000 | Sonst. Ausgaben (Aus- u. Fortbildung) | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-729900 | Rückz. inneres Darlehen von Kanal-RL (LGT) (keine Berücksichtigung HAF Bereich 3) | 3225 | | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | | 42.600,00 | 40.000,00 | 40.200,00 | 40.400,00 | 40.600,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | | -39.800,00 | -38.400,00 | -38.600,00 | -38.800,00 | -39.000,00 |
| 163020 | Feuerwehrhausbau | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/163020+829900 | Gemeindeanteil FF-Hausbau LGT (von Abschn. 163) | 3116 | 1 | 18 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163020 Feuerwehrhausbau | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 163020 | Feuerwehrhausbau | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/163020-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | 3611 | | 1 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163020 Feuerwehrhausbau | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 163020 Feuerwehrhausbau | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|-----------------------------------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 163060 | Atenschutzgeräte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163060+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (LFK) | 3331 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163060+829900 | Sonder-BZ 2024 | 3116 | 1 | | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163060 | Atenschutzgeräte | | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 29.100,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 29.100,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 163060 | Atenschutzgeräte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163060-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 1 | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163060 | Atenschutzgeräte | | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163060 | Atenschutzgeräte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 68.900,00 | 49.000,00 | 49.200,00 | 49.400,00 | 49.600,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 68.900,00 | 49.000,00 | 49.200,00 | 49.400,00 | 49.600,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -39.800,00 | -38.400,00 | -38.600,00 | -38.800,00 | -39.000,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -39.800,00 | -38.400,00 | -38.600,00 | -38.800,00 | -39.000,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-752000 | Katastrophenschutz | 3231 | 26 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -300,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -300,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 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 | | | 29.200,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Org. (Zivilschutzverband) | | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 70.900,00 | 50.700,00 | 50.900,00 | 51.100,00 | 51.300,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -41.700,00 | -40.000,00 | -40.200,00 | -40.400,00 | -40.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | | | | |
| 210100 | San. Stiegenabg./Turnsaalkeller | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/210100+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/210100+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/210100+307000 | KTZ von Union (Robot) | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/210100+829901 | Härteausgleichsmittel Verteilvorgang II | 3116 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210100 | San. Stiegenabg./Turnsaalkeller | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/210100-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211000+810000 | Stromerlöse Photovoltaik | 3114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/211000+811200 | Betriebskostenersätze von Vereinen oder Privaten | 3115 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | VMVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-006000 | Soccer Platz | 3412 | 2 | HAF12 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 3415 | 2 41 | HAF12 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 | 20 | | 12.800,00 | 13.400,00 | 14.200,00 | 14.800,00 | 15.400,00 |
| 1/211000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum FLAF | 3212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.DB zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 3212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | HAF12 | 5.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 4.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/211000-700100 | Betriebskosten | 3223 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse | 3223 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.f.d.Ben. v. Gemeinrichtungen (FAG) | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 3225 | 24 | * | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge (Gastschulbeitr.) | 3225 | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/211000-751000 | Lfd.TZ. an Land (Unterrichtsfilmbeitrag) | 3231 | 26 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 60.500,00 | 53.400,00 | 54.400,00 | 54.100,00 | 55.900,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -60.100,00 | -53.000,00 | -54.000,00 | -53.700,00 | -55.500,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 60.500,00 | 53.400,00 | 54.400,00 | 54.100,00 | 55.900,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -60.100,00 | -53.000,00 | -54.000,00 | -53.700,00 | -55.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 | Mittelschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge (Gastschulbeitr.) | 3225 | 24 | | 59.700,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1/212000-720701 | Kostenbeitrag Hallenbad Ulrichsberg | 3225 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 | Mittelschulen | | | 59.900,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 |
| Saldo | 212 | Mittelschulen | | | -59.900,00 | -60.200,00 | -60.200,00 | -60.200,00 | -60.200,00 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | 400,00 | 400,00 | 43.400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720000 | Polytechn. Schule - Gastschulbeitrag | 3225 | 24 | | 8.100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 8.100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 128.500,00 | 131.600,00 | 175.600,00 | 132.300,00 | 134.100,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | -8.100,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -128.100,00 | -131.200,00 | -132.200,00 | -131.900,00 | -133.700,00 |
| | | | | | | | | | |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Berufsschulen; Schulerhaltungsbeitrag | 3225 | 24 | | 6.500,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 1/220000-720100 | Kostenbeiträge (Bau- u. Einrichtungsaufwand) | 3225 | 24 | | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 8.900,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | 8.900,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -8.900,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | -8.900,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | Zuwendungen ohne Gegenst.a. Personen | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+861001 | Zukunftsfonds | 3121 | 15 | | 18.200,00 | 17.900,00 | 18.300,00 | 18.600,00 | 18.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | | 18.200,00 | 17.900,00 | 18.300,00 | 18.600,00 | 18.900,00 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-720700 | Gastkindergartenbeitrag | 3225 | 24 | | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 | Kindergärten | | | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| Saldo | 240000 | Kindergärten | | | -64.800,00 | -65.100,00 | -64.700,00 | -64.400,00 | -64.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Transportkostenrs. f. KG- Begleitperson | 3114 | 13 | | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2/240700+816000 | Kostensätze für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd.TZ vom Land (KG-Transport) | 3121 | 15 | | | 22.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | 39.500,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | | 57.700,00 | 60.500,00 | 60.900,00 | 62.200,00 | 62.500,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | | 57.700,00 | 60.500,00 | 60.900,00 | 62.200,00 | 62.500,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | | 14.800,00 | 15.300,00 | 15.800,00 | 16.400,00 | 17.000,00 |
| 1/240700-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-621000 | Transportkosten | 3222 | 24 | | | 53.000,00 | 64.000,00 | 68.000,00 | 70.000,00 | 76.000,00 |
| 1/240700-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | 72.800,00 | 84.400,00 | 89.100,00 | 91.800,00 | 98.700,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | -33.300,00 | -41.800,00 | -46.500,00 | -48.200,00 | -55.100,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | | 155.800,00 | 167.400,00 | 172.100,00 | 174.800,00 | 181.700,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | | 155.800,00 | 167.400,00 | 172.100,00 | 174.800,00 | 181.700,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | | -98.100,00 | -106.900,00 | -111.200,00 | -112.600,00 | -119.200,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | | -98.100,00 | -106.900,00 | -111.200,00 | -112.600,00 | -119.200,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|-------------------------|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 | Sportplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 1.900,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd. Transferz. an priv. Inst. (Sportverein) | 3234 | 27 | | | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 | Sportplätze | | | | 5.200,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 262000 | Sportplätze | | | | -5.200,00 | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.300,00 | -1.300,00 |
| 262021 | Kabinensanierung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/262021+300001 | KPC - Förderung | 3331 | 1 | | | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262021+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 33 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262021+301900 | KTZ vom Land (Landessportbüro) | 3331 | 1 33 | | | 192.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262021+307000 | KTZ von Union Nebelberg (Barleistung) | 3334 | 1 34 | | | 130.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262021+829901 | Härteausgleichsmittel Verteilvorgang II | 3116 | 1 | | | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262021+829905 | Sonder-BZ 2025 | 3116 | 1 | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262021 | Kabinensanierung | | | | 512.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262021 | Kabinensanierung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/262021-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 1 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/262021-061000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | | | 420.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 262021 | Kabinensanierung | | | | 470.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262021 | Kabinensanierung | | | | 42.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262030 | Flutlichtanlage | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/262030+300001 | KPC - Förderung | 3331 | 1 | | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262030+300742 | KIG 2023 | 3331 | 1 33 | | | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262030+307000 | KTZ von Union Nebelberg | 3334 | 1 34 | | | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262030 | Flutlichtanlage | | | | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | | | |
| 262030 | Flutlichtanlage | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/262030-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 1 | 40 | | 89.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 262030 | Flutlichtanlage | | | | | 89.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262030 | Flutlichtanlage | | | | | -33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262040 | Wärmepumpe | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/262040+300742 | KIG 2023 | | 3331 | 1 | | | -15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262040 | Wärmepumpe | | | | | -15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | Sportplätze | | | | | 553.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262040 | Wärmepumpe | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 262040 | Wärmepumpe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262040 | Wärmepumpe | | | | | -15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | Sportplätze | | | | | 565.500,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | | | -12.300,00 | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.300,00 | -1.300,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | 553.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | 611.300,00 | 60.900,00 | 104.300,00 | 62.600,00 | 62.900,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-729000 | Sonstige Ausgaben (Bezirkssportbeitrag) | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | 565.600,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 1.400,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | 859.100,00 | 313.700,00 | 362.500,00 | 322.000,00 | 327.700,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | -12.400,00 | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -1.400,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | -247.800,00 | -252.800,00 | -258.200,00 | -259.400,00 | -264.800,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Kostenb. f. Leist. (Musikschulen) | | 3225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Förderung der Musikpflege | | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | | |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/361000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/361000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/361000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-757000 | Kulturförderungsbeitrag | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | | Sonstige Ausgaben (Altentag) | 3225 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/419000-752000 | | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV | 3231 | 26 | | 244.100,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 246.400,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 246.400,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 | 252.300,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -246.400,00 | -252.300,00 | -252.300,00 | -252.300,00 | -252.300,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | -246.400,00 | -252.300,00 | -252.300,00 | -252.300,00 | -252.300,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/429000-757000 | | Lfd.TZ. an private Organisationen | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/439000-768000 | Geburtenbeihilfen- Schuleintrittsförd. | 3234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -3.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -3.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 48 | Wohnbauförderung | | | | | | | | |
| 489 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 489000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/489000-768000 | Förderung von Hauszufahrten | 3234 | 27 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 250.700,00 | 258.600,00 | 258.600,00 | 258.600,00 | 258.600,00 |
| Saldo | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -250.700,00 | -258.600,00 | -258.600,00 | -258.600,00 | -258.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | | Pensionsbeitrag für Gem.-Arzt | 3231 | 26 | 3.900,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 3.900,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -3.900,00 | -4.200,00 | -4.400,00 | -4.600,00 | -4.800,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | | Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde) | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -4.200,00 | -4.500,00 | -4.700,00 | -4.900,00 | -5.100,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/520000+861000 | | Transfers vom Land (LZ) | 3121 | 15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/520000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/520000-757000 | Lfd.TZ.an priv. Organisationen | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/522000-778000 | Förderung Alternativer Energiegew.- anlag | 3434 | 44 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 522 Reinhaltung der Luft | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. TZ. an Unternehmungen (TKV) | 3233 | 27 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 8.500,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.400,00 | -7.600,00 | -7.800,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -8.300,00 | -7.700,00 | -7.900,00 | -8.100,00 | -8.300,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organisat. (Rettungs b.) | 3234 | 27 | | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd. TZ. an priv. Organisationen (NAW) | 3234 | 27 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.900,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.900,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -8.000,00 | -8.200,00 | -8.400,00 | -8.600,00 | -8.900,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -8.000,00 | -8.200,00 | -8.400,00 | -8.600,00 | -8.900,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze v. Ausgaben (Krankenanst.b.) | 3116 | 18 | | 12.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 12.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 12.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 12.400,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ. an Land (Krankenanst. beitrage) | 3231 | 26 | | 231.400,00 | 246.400,00 | 258.700,00 | 271.600,00 | 280.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 231.400,00 | 246.400,00 | 258.700,00 | 271.600,00 | 280.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 231.400,00 | 246.400,00 | 258.700,00 | 271.600,00 | 280.000,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 252.100,00 | 267.000,00 | 279.900,00 | 293.400,00 | 302.500,00 |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | | -219.200,00 | -244.900,00 | -257.200,00 | -270.100,00 | -278.500,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -219.200,00 | -244.900,00 | -257.200,00 | -270.100,00 | -278.500,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | -239.700,00 | -265.300,00 | -278.200,00 | -291.700,00 | -300.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612000+300742 | KIG 2025 | 3331 | 1 | 33 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612000+301000 | KTZ. vom Land (LZ) | 3331 | 1 | 33 | | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612000+307000 | Interessentenbeitragsgemeinschaft | 3334 | 1 | 34 | | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612000+307100 | Verkehrsflächenbeiträge | 3334 | 1 | 34 | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612000+307200 | Aufschließungsbeiträge | 3334 | 1 | 34 | | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612000+307400 | Investitionskostenbeitrag | 3334 | | | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612000+829901 | Sonder-BZ 2024 | 3116 | | | 1 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+850000 | Verkehrsflächenbeitrag n.d. Bauordnung | 3111 | | | 10 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+850100 | Investitionskostenpauschale | 3111 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 102.200,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612000-002015 | Mühlweg | 3412 | | | 1 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612000-002016 | GS Sportplatzstraße | 3412 | | | 1 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612000-002900 | Vergütung an Abschnitt 617 | 3412 | | | 1 40 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 3211 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-729901 | Zuführung Investitionskostenbeitrag zu Projekt | 3225 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-729911 | Zuführung Anschlussgebühren (Verkehrsflächenbeitrag) an Projekt | 3225 | | | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-729950 | Zuführung Aufschließungsbeitrag (Verkehr) an Projekt | 3225 | | | 24 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 85.500,00 | 7.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 16.700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 612001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | | 1 | | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612001+307100 | Verkehrsflächenbeiträge | 3334 | | 1 | | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612001+307200 | Aufschließungsbeiträge Verkehr | 3334 | | 1 | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612001+829000 | Härteausgleichsmittel Verteilvorgang II | 3116 | | 1 | | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612001 Gemeindestraßen | | | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | 102.200,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612001-002000 | Straßenbauten | 3412 | | 1 | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612001 Gemeindestraßen | | | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612001 Gemeindestraßen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | 85.500,00 | 47.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | | 16.700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/616100+810000 | Nebenerlöse Bauhofgeräte | 3114 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/616100+827000 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 3116 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/616100+829000 | Sonstige Erträge | 3116 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung v. Straßenbauten | 3224 | 24 | | HAF12 | 3.800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/616100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd. TZ an WEV (Jährl. Beitrag) | 3231 | 26 | | | 13.800,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | 19.100,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| Saldo | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | -18.700,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.100,00 | -17.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 616600 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/616600+300742 | KIG 2025 | 3331 | 1 | | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616600+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616600+302000 | KTZ vom Land (LZ) | 3331 | 1 | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616600 Sonstige Straßen und Wege | | | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 400,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616600 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/616600-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616600 Sonstige Straßen und Wege | | | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616600 Sonstige Straßen und Wege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 19.100,00 | 87.000,00 | 17.000,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -18.700,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.100,00 | -17.100,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/617000+808000 | Veräußerung v. Betriebsstoffen (Diesel ua.) | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/617000+810000 | Nebenerlöse d. Bauhoffahrzeuge und Geräte | 3114 | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/617000+816099 | Kap.Transfz.v.Gem.(Vergüt.v.Abschn. ...) | 3114 | 13 | * | 71.400,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 |
| 2/617000+827000 | Kosteners. f.d. Überl. v. Bed. a. Dritte | 3116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 Bauhöfe | | | | 74.000,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe (Schutzgas) | 3221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | HAF12 | 5.200,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/617000-453000 | Schmiermittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-511000 | VB in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | | 41.000,00 | 44.000,00 | 46.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum FLAF | 3212 | | 20 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst.DB. zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.600,00 | 10.100,00 | 10.600,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | | 66.400,00 | 79.700,00 | 82.400,00 | 85.100,00 | 87.800,00 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | | 7.600,00 | -1.900,00 | -4.600,00 | -7.300,00 | -10.000,00 |
| 617010 | Bauhoflager - Zubau | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/617010+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617010+829900 | Gemeindeanteil Bauhoflager - Zubau LGT | 3116 | 1 | 18 | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617010 Bauhoflager - Zubau | | | | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | | 128.000,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 230.600,00 | 194.300,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 617010 | Bauhoflager - Zubau | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 617010 | Bauhoflager - Zubau | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 617010 | Bauhoflager - Zubau | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | 66.400,00 | 79.700,00 | 82.400,00 | 85.100,00 | 87.800,00 |
| | 61 | Straßenbau | | 171.000,00 | 213.700,00 | 99.900,00 | 102.700,00 | 105.400,00 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | | 61.600,00 | -1.900,00 | -4.600,00 | -7.300,00 | -10.000,00 |
| | 61 | Straßenbau | | 59.600,00 | -19.400,00 | -22.100,00 | -24.900,00 | -27.600,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/640000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 3412 | 2 40 | HAF12 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 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 | | 230.600,00 | 194.300,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------------------------------|--|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Verkehrsverbund (§ 3.1) | 3231 | 26 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ. an Verkehrsverbund (§ 3.2) | 3231 | 26 | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 179.200,00 | 222.400,00 | 108.600,00 | 111.400,00 | 114.100,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 51.400,00 | -28.100,00 | -30.800,00 | -33.600,00 | -36.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|--|-------|-------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-618000 | Instandhaltung Ruhebänke | 3224 | | HAF12 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-728000 | Fremdenverkehr - Wartung Wanderwege | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-754000 | Lfd.Transferz.a. Fremdenverkehrsverbände | 3231 | 26 | | 0,00 | 100,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 1.300,00 | 700,00 | 2.200,00 | 700,00 | 2.200,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 1.300,00 | 700,00 | 2.200,00 | 700,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | -1.300,00 | -700,00 | -2.200,00 | -700,00 | -2.200,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | -1.300,00 | -700,00 | -2.200,00 | -700,00 | -2.200,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeiträge Gemeindeverbände (Unter 2,00 €/EW - HAF 99) | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/782000-726001 | Mitgliedsbeiträge Gemeindeverbände (Über 2,00 €/EW - HAF 11) | 3225 | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd. TZ an GV Wirtschaftspark | 3231 | 26 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/782000-752100 | Klima- und Energiemodellregion | 3231 | 26 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 4.000,00 | 3.400,00 | 4.900,00 | 3.400,00 | 4.900,00 |
| Saldo | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -4.000,00 | -3.400,00 | -4.900,00 | -3.400,00 | -4.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808002 | Veräußerung von Handelswaren (Abfallt.) | 3116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/813000+816000 | Sonstige Einnahmen (Standplatzreinigung) | 3114 | 13 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gebäudeeinr. (Müllabfuhr) | 3113 | 12 | | | 35.400,00 | 36.400,00 | 37.500,00 | 38.600,00 | 40.000,00 |
| 2/813000+852001 | Gebühr Bioabfuhr Betriebe BAV | 3113 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/813000+852010 | Gebühren (Verkauf Säcke, Wertmarken) | 3113 | 12 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/813000+862000 | Lfd. TZ. v. Gemeindeverbänden (Verw.-b.) | 3121 | 15 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | | 38.300,00 | 39.300,00 | 40.400,00 | 41.500,00 | 42.900,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813000-413002 | Handelswaren (Abfalltonnen) | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/813000-720099 | Sonstige Ausg. (Verwaltungskostentang.) | 3225 | 24 | | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/813000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | | * | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-728003 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/813000-728010 | Entg. sonst. Leist. (Säcke, Wertmark.) | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/813000-752000 | Entg. sonst. Leist. (Abfallgeb. an BAV) | 3231 | 24 | | | 34.900,00 | 36.700,00 | 37.800,00 | 38.800,00 | 39.800,00 |
| 1/813000-752001 | Entg. sonst. Leist. (Bioabfuhr Betriebe BAV) | 3231 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | | 37.700,00 | 39.400,00 | 40.800,00 | 41.500,00 | 42.700,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | | 600,00 | -100,00 | -400,00 | 0,00 | 200,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/814000-455000 | Chemische u. sonstige artverwandte Mittel (Streusplitt) | 3221 | 23 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/814000-700500 | Mietzinse | 3223 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/814000-720000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 3225 | 24 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/814000-720099 | Kap.Transfz.a.Untern.(Verg.a. Abschn 617) | 3225 | 24 | | * | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/814000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | | 46.100,00 | 46.100,00 | 46.100,00 | 46.100,00 | 46.100,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | -46.100,00 | -46.100,00 | -46.100,00 | -46.100,00 | -46.100,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/817000+301000 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 95.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/817000+829900 | Härteausgleichsmittel Verteilvorgang II | 3116 | 1 | | | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | | 0,00 | 106.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | | 38.300,00 | 145.500,00 | 40.400,00 | 41.500,00 | 42.900,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/817000-772000 | KTZ an MGde. Kollerschlag | 3431 | 1 | 43 | | 0,00 | 106.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | | 0,00 | 106.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | | 83.800,00 | 191.700,00 | 86.900,00 | 87.600,00 | 88.800,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | | -45.500,00 | -46.200,00 | -46.500,00 | -46.100,00 | -45.900,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 833 | Hallenbäder | | | | | | | | | |
| 833000 | Hallenbäder | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 833 Hallenbäder | | | | | 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 | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 833000 | Hallenbäder | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/833000-752000 | Transfers an Gemeinden (Bezirkshallenbad) Zwischenfinanzierung | 3231 | 26 | | 2.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/833000-752100 | Transfers an Gemeinden (Bezirkshallenbad) Ersatzinvestitionskosten | 3231 | | | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/833000-772000 | Transfers an Gemeinden (Bezirkshallenbad) Regionalbeitrag Darlehen | 3431 | 43 | | 3.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 833 Hallenbäder | | | | 6.800,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz) | | | | 6.800,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| Saldo | 833 Hallenbäder | | | | -6.800,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz) | | | | -6.800,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/840000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 34 | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | 1.900,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 1.900,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | Tilgungszuschüsse (Bund) | 3331 | | 33 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/850000+808000 | Veräußerungen von Waren | 3116 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+810000 | Nebenerlöse der Fahrzeuge und Geräte | 3114 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 3116 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | | 18 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850000+829920 | Zuführung an Rücklage (Anschlussgebühren) | 3116 | 5 | 18 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6/850000+829921 | Zuführung an Rücklage (Aufschließebeiträge) | 3116 | 5 | 18 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6/850000+829924 | Zuführung an Rücklage (Betriebsüberschüsse) | 3116 | 5 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | 34.900,00 | 36.100,00 |
| 2/850000+850000 | Anschlussgebühren | 3111 | | 10 | | 18.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/850000+850100 | Investitionskostenbeitrag | 3111 | | | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+852000 | Bezugsgebühr | 3113 | | 12 | | 53.000,00 | 54.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 |
| 2/850000+852001 | Grundgebühr | 3113 | | 12 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 3113 | | 12 | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+860200 | Zinszuschüsse (Bund) | 3121 | | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 104.300,00 | 88.800,00 | 111.100,00 | 125.600,00 | 127.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Wasserversorgung - Hausanschlüsse | 3412 | 2 | 40 | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3611 | | 64 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | | 23 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-413000 | Handelswaren | 3221 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | | 100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-600001 | Strom Hochbehälter | 3222 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung v. Wasseranlagen | 3224 | | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-700500 | Mietzinse | 3223 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-720099 | Sonstige Ausg. (Verwaltungskostentang.) | 3225 | | 24 | * | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/850000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen an Abschnitt 617) | 3225 | | 24 | * | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/850000-720299 | Kostenbeitr. f. Leistungen der Vertretungskörper | 3225 | | 24 | * | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/850000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/850000-729920 | Zuführung Anschlussgebühren an Rücklage | 3225 | | 24 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-729923 | Zuführung Anschlussgebühren an Projekt Quellensanierung | 3225 | | 24 | | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-729924 | Zuführung Betriebsüberschuss an Rücklage | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | 34.900,00 | 36.100,00 |
| 1/850000-729926 | Zuführung Betriebsüberschuss an Projekt Quellensanierung | 3225 | | | | 37.500,00 | 32.900,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-729928 | Zuführung Investitionskostenpauschale an Projekt Quellensanierung | 3225 | | | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-729960 | Zuführung Aufschließungsbeitrag (Verkehr) an Rücklage | 3225 | | 24 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-729961 | Zuführung Aufschließungsbeitrag (Wasser) an Projekt Quellensanierung | 3225 | | 24 | | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-764000 | Entschädigungen (Servitute) | 3234 | | 27 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 97.800,00 | 74.600,00 | 75.200,00 | 76.300,00 | 77.500,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 6.500,00 | 14.200,00 | 35.900,00 | 49.300,00 | 50.300,00 |
| 850200 | Leitungsinfo (LIS Wasser BA 04) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850200+300000 | KTZ von Bund, Bundesfonds und Bundesk. | 3331 | 1 | 33 | | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850200 Leitungsinfo (LIS Wasser BA 04) | | | | | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
|---------------------------|--|--|------|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FH | | | | | | | | | |
| 850200 | Leitungsinfo (LIS Wasser BA 04) | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850200 | Leitungsinfo (LIS Wasser BA 04) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850200 | Leitungsinfo (LIS Wasser BA 04) | | | | | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850300 | Sanierung Wasserquellen Lengau | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/850300+300000 | KTZ vom Bund, Bundesfonds und Bundesk. | | 3331 | 1 | 33 | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850300+307100 | KTZ von privaten Haushalten (Anschlussgebühren) | | 3334 | 1 | 34 | | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850300+307120 | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklage | | 3334 | 1 | 34 | | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850300+307200 | KTZ Aufschl.-beitr. (ROG) | | 3334 | 1 | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850300+307400 | Investitionskostenbeitrag | | 3334 | 1 | | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850300+829900 | Gemeindebeitrag v. Abschn. 850 | | 3116 | 1 | | | 37.500,00 | 32.900,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850300+829903 | Entnahme aus Wasser-Rücklage (LGT) | | 3116 | 1 | | | 66.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850300 | Sanierung Wasserquellen Lengau | | | | | 218.000,00 | 32.900,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 338.100,00 | 121.700,00 | 123.500,00 | 125.600,00 | 127.800,00 | 127.800,00 |
| 850300 | Sanierung Wasserquellen Lengau | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/850300-060000 | Im Bau befindliche Wasserbauten (Quellensanierung) | | 3412 | 1 | 40 | | 265.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850300-729900 | Entnahme aus Rücklage (Anschlussgebühren) für Wasserquellensanierung | | 3225 | 5 | | | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850300-729920 | Entnahme aus Rücklage (Anschlussgebühren) für Wasserquellensanierung | | 3225 | 5 | 24 | | 66.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850300 | Sanierung Wasserquellen Lengau | | | | | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850300 | Sanierung Wasserquellen Lengau | | | | | -147.000,00 | 32.900,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 462.800,00 | 74.600,00 | 75.200,00 | 76.300,00 | 77.500,00 | 77.500,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | -124.700,00 | 47.100,00 | 48.300,00 | 49.300,00 | 50.300,00 | 50.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851000+288000 | Rückzahlung inneres Darlehen (Betriebsüberschüsse) | 3321 | 5 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/851000+300200 | KTZ vom Bund (Barwert ÖKK) BA 02/03/04 | 3331 | 33 | | | 22.300,00 | 21.300,00 | 20.200,00 | 19.300,00 | 18.400,00 |
| 2/851000+808000 | Veräußerungen von Waren | 3116 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+816000 | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Pumpk.) | 3114 | 13 | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 6/851000+829901 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 | | | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851000+829930 | Zuführung an Rücklage (Anschlussgebühren) | 3116 | 5 18 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6/851000+829932 | Zuführung an Rücklage (Betriebsüberschüsse) | 3116 | 5 18 | | | 0,00 | 51.000,00 | 49.700,00 | 57.100,00 | 58.500,00 |
| 6/851000+829970 | Zuführung an Rücklage (Aufschließungsgebühren) | 3116 | 5 18 | | | 1.700,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/851000+850000 | Inter.Beitr.v.Grundeigent. (Anschl. geb.) | 3111 | 10 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/851000+852000 | Kanalgebühren | 3113 | 12 | | | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 3121 | 15 | | | 27.700,00 | 28.200,00 | 28.700,00 | 29.300,00 | 29.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | 235.400,00 | 251.500,00 | 249.600,00 | 261.400,00 | 262.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-600000 | Strom Hauptpumpwerk Rehaber | 3222 | | 24 | | 2.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/851000-600002 | Strom Hauptpumpwerk Vordernebelberg | 3222 | | 24 | | 5.100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/851000-600003 | Strom Pumpwerke Eder, Reifmühle, Höll | 3222 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalisationsanlagen | 3224 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5/851000-612001 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3224 | 1 | | | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-616000 | Instandhaltung Pumpwerke | 3224 | | 24 | | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-630000 | Postdienste | 3222 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-631001 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/851000-631002 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-700500 | Mietzinse | 3223 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-720000 | Kostenbeitr. f. Leistungen (Betriebsk.) | 3225 | | 24 | | 55.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 61.000,00 |
| 1/851000-720099 | Sonstige Ausg. (Verwaltungskostentang.) | 3225 | | 24 | * | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/851000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen an Abschnitt 617) | 3225 | | 24 | * | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/851000-720299 | Kostenbeitr. f. Leistungen der Vertretungskörper | 3225 | | 24 | * | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/851000-729930 | Zuführung Anschlussgebühren an Rücklage | 3225 | | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/851000-729931 | Zuführung Betriebsüberschuss an Rücklage | 3225 | | 24 | | 0,00 | 51.000,00 | 49.700,00 | 57.100,00 | 58.500,00 |
| 1/851000-729932 | Zuführung Betriebsüberschuss an Projekt RHV Zonenbefahrung | 3225 | | 24 | | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-729970 | Zuführung Aufschließungsbeitrag (Abwasser) an Rücklage | 3225 | | 24 | | 1.700,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | 182.600,00 | 147.600,00 | 148.300,00 | 155.400,00 | 159.000,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | 52.800,00 | 103.900,00 | 101.300,00 | 106.000,00 | 103.200,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 235.400,00 | 251.500,00 | 249.600,00 | 261.400,00 | 262.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851100-754000 | Lfd. Transferzahlungen an RHV | 3231 | 26 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Saldo | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 187.300,00 | 152.300,00 | 153.000,00 | 160.100,00 | 163.700,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 48.100,00 | 99.200,00 | 96.600,00 | 101.300,00 | 98.500,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen aus Vermietung (Wohnung) | 3115 | 14 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/853000+811100 | Betriebskostenersätze (Wohnung) | 3115 | 14 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 578.700,00 | 378.500,00 | 378.400,00 | 392.400,00 | 395.400,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 619.100,00 | 524.000,00 | 418.800,00 | 433.900,00 | 438.300,00 |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853000-451000 | Brennstoffe | 3221 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/853000-670000 | Versicherung (Anteilig VS) | 3222 | | | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/853000-700100 | Betriebskosten | 3223 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 650.900,00 | 227.700,00 | 229.100,00 | 237.300,00 | 242.200,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 741.700,00 | 427.900,00 | 324.500,00 | 333.400,00 | 339.500,00 |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.400,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | -72.200,00 | 150.800,00 | 149.300,00 | 155.100,00 | 153.200,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | -122.600,00 | 96.100,00 | 94.300,00 | 100.500,00 | 98.800,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|---|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/900000-640000 | | Prüfungskosten | 3222 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | | Zinsen für Kassenkredit | 3241 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 3244 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FH | | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f. land-u.frostwirtsch. Betr. | | 3111 | 10 | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke (B) | | 3111 | 10 | | | 55.800,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | | 3111 | 10 | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | | 3111 | 10 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+842000 | Tourismus - Pauschalabgabe - Gemeindezuschlag | | 3111 | 10 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsb. lt. ROG (Verkehr) | | 3111 | 10 | | | 4.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschließungsb. lt. ROG (Wasser) | | 3111 | 10 | | | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschließungsb. lt. ROG (Kanal) | | 3111 | 10 | | | 1.700,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt. ROG Wasser | | 3111 | 10 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt. ROG Kanal | | 3111 | 10 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | 3111 | 10 | | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | 265.500,00 | 259.900,00 | 259.900,00 | 259.000,00 | 259.000,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | 265.500,00 | 259.900,00 | 259.900,00 | 259.000,00 | 259.000,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glückspielautomatenabgabe | | 3111 | 10 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile-Restbeträge | 3112 | 11 | | 686.600,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 686.600,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 953.300,00 | 937.200,00 | 937.200,00 | 936.300,00 | 936.300,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 686.600,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 | 676.100,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 953.300,00 | 937.200,00 | 937.200,00 | 936.300,00 | 936.300,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 Landesumlage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd. TZ a.d.Land (Landesumlage) | 3231 | 26 | | 45.700,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 45.700,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 45.700,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -45.700,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -45.700,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | | | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/940000+861000 | Lfd. Transferz. vom Land (Strukturfonds) | 3121 | 15 | | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 |
| 2/940000+861200 | Härteausgleichsmittel Verteilvorgang I | 3121 | | | 293.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/940000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln HAF-2 | 3121 | 5 | | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 426.000,00 | 144.400,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940000-729901 | Zuweisung an Projekte | 3225 | 5 | | 41.300,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729902 | Rückführung an Operative GT (Überschuss Vorjahr) | 3225 | 5 | | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/940000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 3231 | | | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 122.900,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 303.100,00 | 116.100,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 |
| 940002 | Sonderbedarfszuweisung 2024 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 940002 Sonderbedarfszuweisung 2024 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 426.000,00 | 144.400,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 |
| 940002 | Sonderbedarfszuweisung 2024 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940002-729900 | Zuführung von Rücklage | 3225 | 5 | | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940002 Sonderbedarfszuweisung 2024 | | | | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940002 Sonderbedarfszuweisung 2024 | | | | -24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 147.800,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 278.200,00 | 116.100,00 | 91.900,00 | 91.900,00 | 91.900,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Lfd. Transferzahlung vom Bund (§ 26) | 3121 | 15 | | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/941000+860200 | Lfd. Transferzahlung vom Bund (§ 25) | 3121 | 15 | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 2/941000+860300 | Lfd. Transferzahlung | 3121 | | | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 33.900,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 33.900,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| 945000 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/945000+860001 | KIG 2025 | 3121 | 5 | | 11.000,00 | 15.300,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | 11.000,00 | 15.300,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 945000 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/945000-729901 | Zuführung von KIG 2025 | 3225 | 5 | | 11.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | 11.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | 0,00 | 1.300,00 | 13.200,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | | | | | | |
| 946000 | Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/946000+861500 | Gemeindefinanzzuweisung 2025 | 3121 | 5 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzausweisungen und Zuschüsse | | | | 530.900,00 | 165.800,00 | 111.200,00 | 104.500,00 | 98.000,00 |
| 946000 | Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/946000-729900 | Zuführung zum investiven EVH (Sonder-BZ 2025) | 3225 | 5 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzausweisungen und Zuschüsse | | | | 218.800,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzausweisungen und Zuschüsse | | | | 312.100,00 | 123.500,00 | 111.200,00 | 104.500,00 | 98.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | |
| 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/980000+829900 | Rückführung lfd GT von Bauhoflagerzubau | 3116 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 Haushaltsausgleich | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 1.484.700,00 | 1.103.000,00 | 1.048.400,00 | 1.040.800,00 | 1.034.300,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---|---|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 271.500,00 | 94.300,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Saldo | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 1.213.200,00 | 1.008.700,00 | 996.400,00 | 988.800,00 | 982.300,00 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | 3.023.000,00 | 1.919.100,00 | 1.686.500,00 | 1.652.600,00 | 1.651.100,00 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | 3.178.200,00 | 2.156.000,00 | 1.979.600,00 | 1.981.200,00 | 2.026.000,00 |
| | Gesamtsaldo | | | -155.200,00 | -236.900,00 | -293.100,00 | -328.600,00 | -374.900,00 |

MFP - Querschnitt (2025-2029)

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 304.800,00 | 276.200,00 | 28.600,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 686.600,00 | 686.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 359.500,00 | 155.300,00 | 204.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 345.800,00 | 190.600,00 | 155.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 569.800,00 | 542.000,00 | 27.800,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 747.500,00 | 593.600,00 | 153.900,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 3.014.000,00 | 2.444.300,00 | 569.700,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 339.700,00 | 339.700,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.111.000,00 | 739.300,00 | 371.700,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 771.700,00 | 766.700,00 | 5.000,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 6.700,00 | 6.600,00 | 100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 2.229.900,00 | 1.853.100,00 | 376.800,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 935.400,00 | 666.000,00 | 269.400,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 935.400,00 | 666.000,00 | 269.400,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -151.300,00 | -74.800,00 | -76.500,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 99.100,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -14.700,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 9.000,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -4.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 12.200,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -62.600,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 276.600,00 | 267.600,00 | 9.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 676.100,00 | 676.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 365.400,00 | 150.500,00 | 214.900,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 133.800,00 | 39.900,00 | 93.900,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 246.300,00 | 218.000,00 | 28.300,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 211.900,00 | 188.500,00 | 23.400,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.910.100,00 | 1.540.600,00 | 369.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 325.100,00 | 325.100,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 827.000,00 | 609.000,00 | 218.000,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 869.000,00 | 864.100,00 | 4.900,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 6.700,00 | 6.600,00 | 100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 2.027.800,00 | 1.804.800,00 | 223.000,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 114.500,00 | 114.500,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 114.500,00 | 114.500,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -232.200,00 | -378.700,00 | 146.500,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -70.000,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 9.000,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -4.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 80.800,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -297.900,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 270.100,00 | 261.100,00 | 9.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 676.100,00 | 676.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 367.500,00 | 151.600,00 | 215.900,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 117.800,00 | 24.300,00 | 93.500,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 192.900,00 | 164.100,00 | 28.800,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 53.100,00 | 30.900,00 | 22.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.677.500,00 | 1.308.100,00 | 369.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 341.300,00 | 341.300,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 790.600,00 | 571.200,00 | 219.400,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 779.800,00 | 774.900,00 | 4.900,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 6.700,00 | 6.600,00 | 100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.918.400,00 | 1.694.000,00 | 224.400,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -288.400,00 | -433.400,00 | 145.000,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -90.100,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 9.000,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -4.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 59.200,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -374.200,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 269.200,00 | 260.200,00 | 9.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 676.100,00 | 676.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 375.700,00 | 153.700,00 | 222.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 113.900,00 | 12.200,00 | 101.700,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 187.400,00 | 158.000,00 | 29.400,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.643.600,00 | 1.260.200,00 | 383.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 356.100,00 | 356.100,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 806.100,00 | 578.500,00 | 227.600,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 794.100,00 | 789.200,00 | 4.900,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 6.700,00 | 6.600,00 | 100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 1.963.000,00 | 1.730.400,00 | 232.600,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -323.900,00 | -474.700,00 | 150.800,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -110.700,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 9.000,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -4.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 44.400,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -430.300,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 269.200,00 | 260.200,00 | 9.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 676.100,00 | 676.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 378.100,00 | 155.100,00 | 223.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 116.500,00 | 12.200,00 | 104.300,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 181.800,00 | 152.100,00 | 29.700,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 1.642.100,00 | 1.255.700,00 | 386.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 373.400,00 | 373.400,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 824.000,00 | 591.500,00 | 232.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 803.700,00 | 798.800,00 | 4.900,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 6.700,00 | 6.600,00 | 100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 2.007.800,00 | 1.770.300,00 | 237.500,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -370.200,00 | -519.100,00 | 148.900,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -113.300,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 9.000,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -4.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 39.900,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -479.200,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 80.700 | 76.000 | 71.300 | 66.600 | 61.900 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Buchwert 31.12. | 76.000 | 71.300 | 66.600 | 61.900 | 57.200 |
| Zinsen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ersätze | 52.200 | 51.700 | 51.000 | 50.700 | 50.100 |
| Gesamt-Schuldendienst | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 80.700 | 76.000 | 71.300 | 66.600 | 61.900 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Buchwert 31.12. | 76.000 | 71.300 | 66.600 | 61.900 | 57.200 |
| Zinsen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ersätze | 52.200 | 51.700 | 51.000 | 50.700 | 50.100 |
| Gesamt-Schuldendienst | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buchwert 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|--|
| 3 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | NVA Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 41 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 45 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 51 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 73 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 125 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 177 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 227 | MFP - Querschnitt (2025-2029) |
| 239 | MFP - Schuldenentwicklung |