



Marktgemeinde St. Peter/Wbg. 41334
Bezirk Rohrbach

Mittelfristiger Finanzplan

für die Planungsperiode

2023 -2027

(1. Fassung per 15. Dezember 2022)

Mittelfristiger Investitionsplan



Mittelfristiger Investitionsplan

für die Planungsperiode 2023 - 2027

| Priorität | Ansatz | Neue Vorhaben | Gesamtkosten |
|--------------------------|--------|--|---------------------|
| 1. | 821100 | Gemeindefahrzeug mit Winterdienstausstattung | 267.500 |
| 2. | 273001 | Erweiterung Bibliothek | 17.000 |
| 3. | 612900 | Straßenbauprogramm IV | 13.000 |
| 4. | 616100 | Intandsetzung Güterwege WEV | 90.000 |
| 5. | 817001 | Friedhofsanierung | 450.000 |
| 6. | 163015 | Errichtung von Löschwasserbehältern | 130.000 |
| 7. | 010200 | Adaptierung ehemaliger Musikproberaum | 150.000 |
| Laufende Vorhaben | | | Gesamtkosten |
| | 031002 | VOI St. Peter Kultur | 2.000 |
| | 163012 | Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung | 346.400 |
| | 163014 | KHD-Lager | 168.000 |
| | 320000 | Haus der Kultur | 3.238.993 |
| | 612003 | Erschließungsstraße Egger-Gründe | 155.000 |
| | 612400 | Straußenbauprogramm III | 263.000 |
| | 612700 | Erschließungsstraße Straußberger-Gründe | 120.000 |
| | 851924 | Kanalisation Straußberger-Gründe | 636.100 |
| | 851925 | Erweiterung RW-Kanal Hofer-Gründe | 287.000 |
| | 851926 | Zonenprüfung Zone 1 Rest und Sanierung | 83.000 |
| | 851927 | Erweiterung Kanalisation West | 75.000 |



821100 Gemeindefahrzeug mit Winterdienstausstattunge

Priorität 1

Kostenrahmen: 267.500 €

Der Bauhof ist mit einem Traktor (Baujahr 2003) und einem UNIMOG (Baujahr 1993) ausgestattet. Die Fahrzeuge sind mittlerweile in die Jahre gekommen und verursachen jedes Jahr verhältnismäßig hohe Instandhaltungskosten.

Der knapp 30 Jahre alte UNIMOG soll im Jahr 2023 durch einen Traktor ersetzt werden. Für den Winterdienst soll der neue Traktor zusätzlich mit einem Kahlbacher-Schneepflug, Selbstladestreuer und Schneeketten ausgestattet werden. Darüber hinaus soll ein Selbstladestreuer für den im Einsatz befindlichen Traktor Fendt Vario 818 angekauft werden. Offen ist noch ob für den Traktor ein Frontlader oder Radlader angekauft werden soll.

Der Eigenmittelanteil von 109.000 Euro (39 %) kann durch eine Rücklagenentnahme aus dem Grundverkaufserlös finanziert werden.

273001 Erweiterung Bibliothek

Priorität 2

Gesamtkosten: 17.000 €

Das Team der Pfarr- und Gemeindebibliothek plant die bestehende Bücherei um einen Raum im Pfarrhof zu erweitern. Der neue Raum soll speziell für die jüngsten Besucher kindgerecht möbliert werden. Die geschätzten Einrichtungskosten belaufen sich auf 17.500 Euro und können aus den restlichen Mitteln des OÖ. Gemeinde-Entlastungspaket finanziert werden.

612900 Straßenbauprogramm IV

Priorität 3

Gesamtkosten: 13.000 €

Neben der Errichtung der Erschließungsstraße Straußberg stehen nächstes Jahr stehen nur kleinere Straßenbaumaßnahmen auf dem Programm. Die geschätzten Baukosten von 13.000 Euro werden durch Einnahmen aus zweckgewidmeten Aufschließungsbeiträgen finanziert.



616100 Instandsetzung Güterwege WEV Güterweg Petersberg

Priorität 4

Gesamtkosten 90.000 €

Gemäß den Richtlinien der Gemeindefinanzierung-Neu haben die Gemeinden bei Instandsetzungsarbeiten an Güterwegen vom verbleibenden Hälftebetrag einen Eigenmittelanteil lt. Projektförderquote zu leisten. Der Eigenmittelanteil der Marktgemeinde St. Peter beträgt 2023 39 %.

Im Jahr 2024 sind am GW Petersberg Instandsetzungsarbeiten von 90.000 Euro vorgesehen. Daraus ergibt sich ein Gemeindeanteil von 45.000 Euro (Hälftebetrag). Bei einer Eigenmittelquote von 39 % beträgt der das Gemeindebudget tatsächlich belastende Anteil 17.550 Euro. Dieser Betrag wird durch zweckgewidmete Einnahmen aus Aufschließungsbeiträgen bedeckt.

817001 Friedhofsanierung

Priorität 5

Gesamtkosten: 450.000 €

Der derzeit im Besitz und von der Pfarre St. Peter betriebene Friedhof ist dringend sanierungsbedürftig. Der Unterbau des gesamten Wegenetzes (ca. 430 m²) ist zu erneuern und die Wege mit den vorhandenen Kleinsteinpflaster zu verlegen. Der Bereich der Urnengräber wird neu gestaltet. Darüber hinaus ist die Errichtung einer Gedenkstätte mit Symbolik sowie verschiedene Sitzmöglichkeiten sowie eine befestigte Fläche für Vereine geplant. Der Bereich rund um das Totenkammerl (Müll, Container, etc.) und die Wasserabgabestellen werden ebenfalls neu gestaltet.

Die Pfarre St. Peter ist mit dem Ersuchen an die Gemeinde herangetreten die Friedhofsanierung bestmöglich zu unterstützen. Sowohl in finanzieller Hinsicht, als auch um Unterstützung bei der Bauabwicklung durch Gemeindearbeiter, Fahrzeuge Maschinen und Geräte.

Gemäß § 30 Abs. 4 Oö. Leichenbestattungsgesetz ist die Gemeinde zur Errichtung eines Friedhofs verpflichtet, wenn für das Gemeindegebiet nicht bereits ein Friedhof eines anderen Rechtsträgers zur Verfügung steht.

Die geschätzten Sanierungskosten belaufen sich auf rund 450.000 Euro, die durch BZ-Mittel in der Höhe von 274.500 Euro (61 %) und Eigenmittel der Pfarre sowie Beteiligungen der teilweise zur Pfarre St. Peter gehörenden Nachbargemeinden Auberg, St. Ulrich und Neufelden in der Höhe von 175.500 Euro finanziert werden sollen.



163015 Errichtung von Löschwasserbehältern

Priorität 6

Gesamtkosten: 130.000 €

Die Ortschaften Dorf und Uttendorf sind nicht ausreichend mit Löschwasser versorgt. Daher ist geplant in diesen Ortschaften je einen Löschwasserbehälter mit 100 m³ zu errichten. Lt. eingeholter Kostenschätzung betragen die Errichtungskosten für die zwei geplanten Löschwasserbehälter 130.000 Euro. Die Finanzierung ist noch offen.

010200 Adaptierung ehemaliger Musikproberaum im Gemeindeamtsgebäude

Priorität 7

Gesamtkosten: 150.000 €

Nach dem Einzug der Marktmusikkapelle in das Haus der Kultur steht der ehemalige Proberaum im Gemeindeamtsgebäude leer. Es ist geplant den ca. 70 m² großen Raum im 1. UG als Gemeinderatssitzungssaal bzw. Standesamtsraum zu adaptieren. Sanitäranlagen sind ebenfalls einzuplanen. Bei standesamtlichen Trauungen kann der südseitig ausgerichtet Hof des Hauses der Kultur für Agapen genutzt werden. Der derzeit genutzte Gemeinderatssitzungssaal und Standesamtraum könnte zu Co-Working-Arbeitsplätzen umfunktioniert werden.

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 4.202.400,00 | 3.899.200,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 881.200,00 | 979.200,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 251.800,00 | 412.600,00 |
| Zwischensumme | | 5.335.400,00 | 5.291.000,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 1.013.900,00 | 969.500,00 |
| Summe | | 4.321.500,00 | 4.321.500,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 0,00 | |

Voranschlag 2023

Marktgemeinde St. Peter/Wbg.

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3.662.400,00 | 3.808.300,00 | 3.751.900,00 | 3.897.300,00 | 3.804.900,00 | 3.969.500,00 | 3.829.000,00 | 4.034.900,00 |
| 662.400,00 | 576.500,00 | 115.800,00 | 37.200,00 | 109.700,00 | 37.200,00 | 105.100,00 | 37.900,00 |
| 0,00 | 406.400,00 | 0,00 | 395.200,00 | 0,00 | 396.500,00 | 0,00 | 393.200,00 |
| 4.324.800,00 | 4.791.200,00 | 3.867.700,00 | 4.329.700,00 | 3.914.600,00 | 4.403.200,00 | 3.934.100,00 | 4.466.000,00 |
| 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.784.800,00 | 4.251.200,00 | 3.867.700,00 | 4.329.700,00 | 3.914.600,00 | 4.403.200,00 | 3.934.100,00 | 4.466.000,00 |
| | - 466.400,00 | | - 462.000,00 | | - 488.600,00 | | - 531.900,00 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1031002 | Agenda 21 - Voi St. Peter (2019 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 11.856,81 | 1.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 11.856,81 | 1.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 5/031002-457000 | Druckwerke | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3.200,00 |
| 5/031002-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 8.616,81 | 1.300,00 | 2.000,00 | | | | | 11.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 11.856,81 | 1.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 11.856,81 | 1.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 6/031002+829900 | Mittel a.Rückl.Gde.Entlastungspaket | 11.856,81 | 1.300,00 | 2.000,00 | | | | | 15.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1031002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163012 | Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB) (2017 bis 2023) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 346.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 346.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.400,00 |
| 5/163012-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 346.400,00 | 0,00 | | | | | 346.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 346.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 172.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.200,00 |
| 6/163012+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 76.600,00 | 0,00 | | | | | 76.600,00 |
| 6/163012+301900 | KTZ vom Landesfonds (LFK) | 0,00 | 95.600,00 | 0,00 | | | | | 95.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 |
| 6/163012+303000 | KTZ von sonst. Trägern öffentl. Rechts FF | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | | | | | 93.500,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 80.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.700,00 |
| 100007/70014 | Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung LFA-B | 0,00 | 80.700,00 | 0,00 | | | | | 80.700,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163012 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163014 | KHD-Lager FF St. Peter (2022 bis 2023) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 168.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| 5/163014-010000 | Baumeisterarbeiten KHD-Lager | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | | | | | 168.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 95.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.800,00 |
| 6/163014+301100 | BZ-Mittel Errichtung KHD-Lager | 0,00 | 0,00 | 95.800,00 | | | | | 95.800,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 72.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.200,00 |
| 6/163014+303000 | Eigenmittelanteil FF St.Peter KHD-Lager | 0,00 | 0,00 | 72.200,00 | | | | | 72.200,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1179000 | Katastrophenschäden (2002 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 73.597,93 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 73.597,93 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| 5/179000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 55.221,57 | 1.900,00 | 0,00 | | | | | 57.100,00 |
| 5/179000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 351,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 400,00 |
| 5/179000-729900 | Katastrophenschäden 2021 (Vergütungen) | 13.617,98 | 0,00 | 0,00 | | | | | 13.600,00 |
| 5/179000-729906 | Zuführung an GW Gahleitner | 4.407,38 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 20.382,68 | 47.400,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 6/179000+816100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | | | | | 1.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 4.407,38 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 |
| 6/179000+301000 | KTZ vom Land (Katastrophenschäden) | 4.407,38 | 33.900,00 | 0,00 | | | | | 38.300,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 35.300,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 6/179000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 35.300,00 | 0,00 | | | | | 35.300,00 |
| 6/179000+895001 | Inneres Darlehen aus "Kanalbaurücklage" | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | | | | | 23.700,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 15.975,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 100007/70013 | Ausfinanzierungsdarlehen div.Vorhaben | 15.975,30 | 0,00 | 0,00 | | | | | 16.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2022 | 0,00 | -23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.700,00 |
| | Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/- | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1179000 | | -53.215,25 | 29.500,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1273001 | Erweiterung Bibliothek (2023 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 17.500,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 5/273001-042000 | 0,00 | | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| | 5/273001-728000 | 0,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 6/273001+301000 | 0,00 | | 17.000,00 | | | | | 17.000,00 |
| | Mittel aus Gemeindeentlastungspaket | | | | | | | | |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1273001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1320000 | Haus der Kultur (2016 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.149.782,26 | 223.000,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.379.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 3.149.782,26 | 223.000,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.379.000,00 |
| | 5/320000-010000 Haus der Kultur | 2.064.449,29 | 6.200,00 | 0,00 | | | | | 2.070.600,00 |
| | 5/320000-010100 Planung u. Bauleitung | 7.320,00 | 2.300,00 | 0,00 | | | | | 9.600,00 |
| | 5/320000-010110 Sonstige Kosten | 49.342,57 | 0,00 | 6.200,00 | | | | | 55.500,00 |
| | 5/320000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.421,70 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2.400,00 |
| | 5/320000-046000 Kulturgüter beweglich | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | | | | | 3.100,00 |
| | 5/320000-346000 Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 1.021.700,00 | 211.300,00 | 0,00 | | | | | 1.233.000,00 |
| | 5/320000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.861,36 | 100,00 | 0,00 | | | | | 4.000,00 |
| | 5/320000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen | 687,34 | 0,00 | 0,00 | | | | | 700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 2.927.402,54 | 445.600,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.379.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 6/320000+829000 Sonstige Erträge | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 1.530.638,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858.600,00 |
| | 6/320000+301000 KTZ vom Land - LZ Haus der Kultur | 832.638,00 | 81.400,00 | 0,00 | | | | | 914.000,00 |
| | 6/320000+301100 KTZ von Ländern - BZ Haus der Kultur | 698.000,00 | 246.600,00 | 0,00 | | | | | 944.600,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 258.371,60 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.600,00 |
| | 6/320000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 258.371,60 | 7.200,00 | 0,00 | | | | | 265.600,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 79.319,50 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 |
| | 6/320000+307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 27.319,50 | 0,00 | 6.200,00 | | | | | 33.500,00 |
| | 6/320000+867000 Interessentenbeitrag Musikverein St. Peter/Wbg. | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 52.000,00 |
| | Darlehen | 1.059.023,44 | 110.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.400,00 |
| | 70008/70011 Haus der Kultur Zwischenfinanzierung | 954.363,54 | 0,00 | 0,00 | | | | | 954.400,00 |
| | 70008/70012 Haus der Kultur | 248,80 | 0,00 | 0,00 | | | | | 200,00 |
| | 100007/70013 Ausfinanzierungsdarlehen div.Vorhaben | 104.411,10 | 110.400,00 | 0,00 | | | | | 214.800,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/- | 0,00 | -248,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| Finanzierungsergebnis 1320000 | | -222.379,72 | 222.351,20 | 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 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612003 | Erschließungsstraße Egger Gründe (2018 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 5/612003-002000 Straßenbauten | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | | | | | 80.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 8.962,58 | 48.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 10.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | 6/612003+301000 KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | | | 10.000,00 |
| | 6/612003+301100 KIG-Mittel f.Erschließungsstraße Egger Gründe | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | | | | | 32.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 6/612003+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | | | | | 35.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 8.962,58 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | 6/612003+306000 KTZ von Finanzunternehmungen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | | | | | 35.000,00 |
| | 6/612003+307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 8.962,58 | 0,00 | 0,00 | | | | | 9.000,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2022 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 |
| | Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/- | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612003 | | 8.962,58 | -41.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612400 | Straßenbauprogramm III (2020 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 93.625,22 | 167.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 93.625,22 | 165.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.500,00 |
| 5/612400-002000 | Straßenbauten | 18.536,54 | 10.000,00 | 0,00 | | | | | 28.500,00 |
| 5/612400-002001 | Sanierung Bairachweg | 75.088,68 | 0,00 | 0,00 | | | | | 75.100,00 |
| 5/612400-002002 | Gehsteig Wimbergstraße | 0,00 | 79.600,00 | 0,00 | | | | | 79.600,00 |
| 5/612400-002003 | Gehsteigsanierung Ort | 0,00 | 76.300,00 | 0,00 | | | | | 76.300,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 185.973,74 | 50.900,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 56.570,00 | 39.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.400,00 |
| 6/612400+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 21.000,00 |
| 6/612400+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 35.570,00 | 39.800,00 | 0,00 | | | | | 75.400,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 6/612400+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 800,00 | 0,00 | | | | | 800,00 |
| 6/612400+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 | | | | | 24.400,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 129.403,74 | 8.600,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.700,00 |
| 6/612400+300000 | KIP-Mittel | 129.403,74 | 0,00 | 0,00 | | | | | 129.400,00 |
| 6/612400+307100 | Verkehrsflächenbeiträge | 0,00 | 4.300,00 | 6.900,00 | | | | | 11.200,00 |
| 6/612400+307200 | Aufschließungsbeiträge | 0,00 | 4.300,00 | 17.800,00 | | | | | 22.100,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2022 | 0,00 | -22.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.700,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612400 | | 92.348,52 | -117.000,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612700 | Straßenbau Straußberger Gründe (2021 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.677,08 | 110.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 2.677,08 | 110.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.700,00 |
| | 5/612700-002000 Straßenbauten | 0,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 220.000,00 |
| | 5/612700-002001 Planung und Bauleitung | 2.677,08 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 112.700,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 112.700,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.700,00 |
| | 6/612700+306000 Kapitaltransfers von Finanzunternehmen | 0,00 | 112.700,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 232.700,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612700 | | -2.677,08 | 2.700,00 | 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 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612900 | Straßenbauprogramm IV (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 5/612900-002000 | Straßenbauten | 0,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 11.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6/612900+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6/612900+307200 | Aufschließungsbeiträge | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.000,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1616100 | Instandsetzung Güterwege WEV (2018 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 188.073,16 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 188.073,16 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.100,00 |
| 5/616100-002001 | Instandsetzung GW Dambach | 95.030,12 | 0,00 | 0,00 | | | | | 95.000,00 |
| 5/616100-002006 | Instandsetzung GW Gahleitner | 93.043,04 | 0,00 | 0,00 | | | | | 93.000,00 |
| 5/616100-002007 | Instandsetzung GW Kastenleiten 1 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | | | | | 80.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 188.073,16 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 121.438,44 | 62.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.200,00 |
| 6/616100+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 47.515,06 | 40.000,00 | 0,00 | | | | | 87.500,00 |
| 6/616100+301010 | Mittel aus Katastrophenschäden | 4.407,38 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4.400,00 |
| 6/616100+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 55.016,00 | 22.800,00 | 0,00 | | | | | 77.800,00 |
| 6/616100+301110 | BZ-Mittel aus Härteausgleich Straßenbau | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 14.500,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 6/616100+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | | | | | 17.200,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 48.156,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.200,00 |
| 6/616100+302000 | Anteil WEV GW Gahleitner | 46.521,52 | 0,00 | 0,00 | | | | | 46.500,00 |
| 6/616100+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 632,14 | 0,00 | 0,00 | | | | | 600,00 |
| 6/616100+307100 | Verkehrsflächenbeiträge | 1.002,86 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.000,00 |
| | Darlehen | 18.478,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 100007/70013 | Ausfinanzingsdarlehen div.Vorhaben | 18.478,20 | 0,00 | 0,00 | | | | | 18.500,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1817001 | Friedhofsanierung (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 450.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | 5/817001-050000 Sanierungsarbeiten Friedhof | 0,00 | | 0,00 | 450.000,00 | | | | 450.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.500,00 |
| | 6/817001+301100 BZ Mittel Friedhofsanierung | 0,00 | | 0,00 | 274.500,00 | | | | 274.500,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.500,00 |
| | 6/817001+307000 Kostenanteil Pfarre St. Peter am Wimberg | 0,00 | | 0,00 | 175.500,00 | | | | 175.500,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1817001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1821100 | Gemeindefahrzeug mit Winterdienstausstattung (2022 bis 2023) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 280.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 |
| 5/821100-040000 | Gemeindefahrzeug inkl. Winterdienstausstattung | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 | | | | | 267.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 157.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.800,00 |
| 6/821100+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 0,00 | 0,00 | 157.800,00 | | | | | 157.800,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 109.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.700,00 |
| 6/821100+895000 | Entnahmen von Rücklage Grundstücksverkauf | 0,00 | 0,00 | 109.700,00 | | | | | 109.700,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1821100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1840001 | Veräußerung Grundstück Wimbergstr./ Graben (2023 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 115.200,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.500,00 |
| | 5/840001-710000 ImmoESt f.Grundstücksverkauf | 0,00 | | 4.800,00 | | | | | 4.800,00 |
| | 5/840001-795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 109.700,00 | | | | | 109.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.500,00 |
| | 6/840001+801000 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | | 114.500,00 | | | | | 114.500,00 |
| Finanzierungsergebnis 1840001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851923 | Einbindung zentrales Leitsystem RHV Mühltal BA 23 (2018 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 285.593,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 285.593,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.600,00 |
| | 5/851923-004100 Planung und Bauleitung | 12.736,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 12.700,00 |
| | 5/851923-004200 Baumeisterarbeiten | 48.729,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 48.700,00 |
| | 5/851923-004300 Sonstige Kosten | 12.819,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 12.800,00 |
| | 5/851923-004400 Elektromaschinelle Ausrüstung | 211.307,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 211.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 292.277,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 2.981,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 6/851923+307100 Kanalanschlussgebühren | 2.981,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3.000,00 |
| | Darlehen | 289.295,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.300,00 |
| | 70008/70010 Einbindung zentrales Leitsystem RHV Mühltal BA 23 | 289.295,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 289.300,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/- | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.700,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1851923 | 6.684,50 | -6.700,00 | 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 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851924 | Kanalisation Straußberger-Gründe (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 26.099,65 | 993.500,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 26.099,65 | 993.500,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349.600,00 |
| 5/851924-004100 | Planung und Bauleitung | 25.473,40 | 116.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | | | | 179.500,00 |
| 5/851924-004200 | Baumeisterarbeiten | 0,00 | 803.500,00 | 250.000,00 | 0,00 | | | | 1.053.500,00 |
| 5/851924-004300 | Sonstige Kosten | 626,25 | 51.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | | | 76.600,00 |
| 5/851924-004500 | Prüfmaßnahmen | 0,00 | 22.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | | | | 40.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 1.019.600,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 6/851924+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 764.300,00 | 78.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842.500,00 |
| 6/851924+306000 | Kapitaltransfers von Finanzunternehmen | 0,00 | 729.300,00 | 78.200,00 | 0,00 | | | | 807.500,00 |
| 6/851924+307100 | Kanalanschlussgebühren | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 35.000,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 251.800,00 | 251.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.600,00 |
| 1278/1238 | Kanalbaudarlehen BA 24 | 0,00 | 251.800,00 | 251.800,00 | 0,00 | | | | 503.600,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851924 | | -26.099,65 | 26.100,00 | 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 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851925 | RW-Kanal Hofer-Gründe (2021 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 16.226,97 | 262.400,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 16.226,97 | 262.400,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.100,00 |
| | 5/851925-004100 Planung und Bauleitung | 12.322,57 | 23.600,00 | 1.500,00 | | | | | 37.400,00 |
| | 5/851925-004200 Baumeisterarbeiten | 3.476,00 | 231.800,00 | 16.000,00 | | | | | 251.300,00 |
| | 5/851925-004300 Sonstige Kosten | 428,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 4.400,00 |
| | 5/851925-004500 Prüfmaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | | 5.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 55.000,00 | 223.600,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 55.000,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.500,00 |
| | 6/851925+300000 KIP-Mittel | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 55.000,00 |
| | 6/851925+307100 Kanalanschlussgebühren | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | | | | | 19.500,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 223.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.600,00 |
| | 1278/1235 Kanalbaudarlehen BA 25 und BA 27 | 0,00 | 223.600,00 | 0,00 | | | | | 223.600,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851925 | | 38.773,03 | -38.800,00 | 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 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851926 | Zonenüberprüfung Zone 1 Rest (2020 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 62.069,82 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 62.069,82 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.200,00 |
| | 5/851926-004100 Planung und Bauleitung | 15.676,15 | 4.200,00 | 0,00 | | | | | 19.900,00 |
| | 5/851926-004200 Sanierungsmaßnahmen | 32.498,95 | 22.800,00 | 0,00 | | | | | 55.300,00 |
| | 5/851926-004300 Sonstige Kosten | 0,00 | 19.100,00 | 0,00 | | | | | 19.100,00 |
| | 5/851926-004500 Prüfmaßnahmen | 13.894,72 | 0,00 | 0,00 | | | | | 13.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 62.069,82 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 62.069,82 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.200,00 |
| | 6/851926+307100 Kanalanschlussgebühren | 59.424,73 | 46.100,00 | 0,00 | | | | | 105.500,00 |
| | 6/851926+307200 Aufschließungsbeiträge | 2.645,09 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2.600,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851926 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851927 | Erweiterung Kanalisation West (2021 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 77.200,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 77.200,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.700,00 |
| | 5/851927-004100 Planung und Bauleitung | 0,00 | 7.200,00 | 1.500,00 | | | | | 8.700,00 |
| | 5/851927-004200 Erd- und Baumeisterarbeiten | 0,00 | 63.500,00 | 3.000,00 | | | | | 66.500,00 |
| | 5/851927-004300 Sonstige Kosten | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | | | | | 2.500,00 |
| | 5/851927-004500 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | | | | 4.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 77.200,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 20.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 6/851927+307100 Kanalanschlussgebühren | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | | | | | 20.500,00 |
| | 6/851927+307200 Aufschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 |
| | 1278/1235 Kanalbaudarlehen BA 25 und BA 27 | 0,00 | 56.700,00 | 0,00 | | | | | 56.700,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851927 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851990 | Abwasserbeseitigungsanlagen Abschreibung (2012 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 5/851990-341900 | Invest.darlehen von Ländern u. Landesfds | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 6/851990+301900 | KTZ vom Landesfonds (LFK) | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 6/851990+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851990 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2000000 | Allgemeine Investitionen der laufenden Geschäftstätigkeit (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 49.003,79 | 54.200,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 36.200,00 | 280.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 49.003,79 | 54.200,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 36.200,00 | 280.000,00 |
| 1/010000-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 6.500,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 21.101,78 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 60.400,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 1.044,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | 8.829,03 | 5.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 27.400,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 917,76 | 10.600,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 32.500,00 |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | 4.047,54 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 15.900,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 28.400,00 |
| 1/262000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2.300,00 |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung - Landesmusikschule | 5.000,00 | 800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 16.700,00 |
| 1/522000-050000 | Sonderanlagen E-Ladestation | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1/612000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 77,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4.100,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 840,00 | 12.300,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 37.500,00 |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 2.400,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 6.900,00 |
| 1/815000-042000 | Betriebsausstattung | 1.210,68 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 3.200,00 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 3.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 9.200,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 630,00 | 4.600,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 15.100,00 |
| 1/851000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 5.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 2000000 | -49.003,79 | -54.200,00 | -34.800,00 | -34.800,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -36.200,00 | -280.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -103.200,00 | -138.000,00 | -172.800,00 | -208.300,00 | -243.800,00 | -280.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612550 | Straßenbaurücklage (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 43.002,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 43.002,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 5/612550-729903 | Zuführung BZ Mittel Straßenbau GW Gahleitner | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 5/612550-729911 | Zuführung BZ Mittel Straßenbau Straßenbauproramm II | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung Verkehrsflächenbeiträge an Straßenbaurücklage | 12.029,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung Aufschließungsbeiträge an Straßenbaurücklage | 5.973,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 43.002,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 18.002,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge- Verkehrsflächenbeiträge | 12.029,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge- Aufschließungsbeiträge Verkehrs | 5.973,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6/612550+871103 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612550 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851000 | Kanalbaurücklage (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.013,41 | 30.900,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 5.013,41 | 30.900,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.600,00 |
| | 5/851000-794300 Zuweisung an Kanalbaurücklage | 5.013,41 | 29.200,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.900,00 |
| | 5/851000-794700 Zuweisung an Kanalbaurücklage | 0,00 | 1.700,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 5.013,41 | 30.900,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 5.013,41 | 30.900,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.600,00 |
| | 6/851000+829930 Sonstige Erträge- Kanalanschlussgebühren | 5.013,41 | 29.200,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.900,00 |
| | 6/851000+829970 Sonstige Erträge- Aufschließungsbeiträge Kanal | 0,00 | 1.700,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5858000 | zweckgebundene Haushaltsrücklage (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 33.397,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 33.397,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| 5/858000-729950 | Weitergabe an Kanalbauvorhaben | 33.397,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 33.397,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 33.397,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| 6/858000+894000 | Entnahmen von Kanalbau rücklage | 33.397,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5858000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940000 | Härteausgleichsmittel (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 100.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 100.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 |
| 5/940000-729904 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II an investives Vorhaben 010100 | 30.388,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 |
| 5/940000-729905 | Zuführung BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II f. Annuitäten Haus d. Kultur | 45.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.800,00 |
| 5/940000-729908 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II an investives Vorhaben 612300 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 5/940000-729909 | BZ-Mittel Härteausgleichsfonds II an investives Vorhaben 212200 | 16.878,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 100.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 100.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 |
| 6/940000+871104 | BZ-Mittel aus Härteausgleichsfonds II | 100.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5940000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5947000 | Transfers von Ländern (Entlastungspaket) (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 43.760,12 | 1.300,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 43.760,12 | 1.300,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.100,00 |
| 5/947000-729940 | Zuführung Mittel aus Entlastungspaket an Projekte | 14.781,49 | 1.300,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.100,00 |
| 5/947000-795400 | Zuweisung an Rücklage Entlastungspaket | 28.978,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 43.760,12 | 1.300,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 19.160,12 | 1.300,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 10.485,55 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 6/947000+895200 | Entnahmen Rücklage Entlastungspaket | 8.674,57 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| 6/947000+861000 | Gemeindeentlastungspaket | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5947000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1031002 | Agenda 21 - Voi St. Peter (2019 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 11.856,81 | 1.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 11.856,81 | 1.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163012 | Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB) (2017 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 346.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 346.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163014 | KHD-Lager FF St. Peter (2022 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1179000 | Katastrophenschäden (2002 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 73.597,93 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 20.382,68 | 47.400,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| | | -53.215,25 | 29.500,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1273001 | Erweiterung Bibliothek (2023 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1320000 | Haus der Kultur (2016 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.149.782,26 | 223.248,80 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.379.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.927.402,54 | 445.600,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.379.200,00 |
| | | -222.379,72 | 222.351,20 | 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 | |
| 1612003 | Erschließungsstraße Egger Gründe (2018 bis 202 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 8.962,58 | 48.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| | | 8.962,58 | -41.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612400 | Straßenbauprogramm III (2020 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 93.625,22 | 167.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 185.973,74 | 50.900,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.600,00 |
| | | 92.348,52 | -117.000,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612700 | Straßenbau Straußberger Gründe (2021 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.677,08 | 110.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 112.700,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.700,00 |
| | | -2.677,08 | 2.700,00 | 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 | |
| 1612900 | Straßenbauprogramm IV (2023 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616100 | Instandsetzung Güterwege WEV (2018 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 188.073,16 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 188.073,16 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1817001 | Friedhofsanierung (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1821100 | Gemeindefahrzeug mit Winterdienstausstattung (2) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1840001 | Veräußerung Grundstück Wimbergstr./ Graben (2) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 1851923 | Einbindung zentrales Leitsystem RHV Mühltal BA | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 285.593,20 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 292.277,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.300,00 |
| | | 6.684,50 | -6.700,00 | 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 | |
| 1851924 | Kanalisation Straußberger-Gründe (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 26.099,65 | 993.500,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 1.019.600,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349.600,00 |
| | | -26.099,65 | 26.100,00 | 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 | |
| 1851925 | RW-Kanal Hofer-Gründe (2021 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 16.226,97 | 262.400,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 55.000,00 | 223.600,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.100,00 |
| | | 38.773,03 | -38.800,00 | 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 | |
| 1851926 | Zonenüberprüfung Zone 1 Rest (2020 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 62.069,82 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 62.069,82 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851927 | Erweiterung Kanalisation West (2021 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 77.200,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 77.200,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851990 | Abwasserbeseitigungsanlagen Abschreibung (201 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | -157.603,07 | 77.151,20 | 80.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -80.500,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 2000000 | Allgemeine Investitionen der laufenden Geschäft | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 49.003,79 | 54.200,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 36.200,00 | 280.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -49.003,79 | -54.200,00 | -34.800,00 | -34.800,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -36.200,00 | -280.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -103.200,00 | -138.000,00 | -172.800,00 | -208.300,00 | -243.800,00 | -280.000,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -49.003,79 | -54.200,00 | -34.800,00 | -34.800,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -36.200,00 | -280.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -103.200,00 | -138.000,00 | -172.800,00 | -208.300,00 | -243.800,00 | -280.000,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5612550 | Straßenbaurücklage (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 43.002,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 43.002,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851000 | Kanalbaurücklage (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.013,41 | 30.900,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 5.013,41 | 30.900,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5858000 | zweckgebundene Haushaltsrücklage (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 33.397,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 33.397,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 | Härteausgleichsmittel (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 100.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 100.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5947000 | Transfers von Ländern (Entplastungspaket) (2019) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 43.760,12 | 1.300,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 43.760,12 | 1.300,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -206.606,86 | 22.951,20 | 45.600,00 | -34.800,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -36.200,00 | -280.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -183.700,00 | -138.100,00 | -172.900,00 | -208.400,00 | -243.900,00 | -280.100,00 | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.287.700,00 | 2.913.700,00 | 3.000.400,00 | 3.055.600,00 | 3.091.800,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 609.300,00 | 569.200,00 | 585.500,00 | 602.200,00 | 619.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.843.900,00 | 1.671.700,00 | 1.736.900,00 | 1.763.000,00 | 1.753.900,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 429.500,00 | 397.800,00 | 409.500,00 | 421.500,00 | 433.900,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 208.400,00 | 209.100,00 | 209.100,00 | 209.100,00 | 208.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 145.200,00 | 22.400,00 | 22.800,00 | 23.200,00 | 23.300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 14.800,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.297.300,00 | 1.011.000,00 | 997.900,00 | 988.500,00 | 987.900,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 782.100,00 | 505.600,00 | 501.500,00 | 499.300,00 | 503.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 502.500,00 | 504.600,00 | 495.600,00 | 488.400,00 | 483.800,00 |
| 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 ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 4.585.000,00 | 3.924.700,00 | 3.998.300,00 | 4.044.100,00 | 4.079.700,00 |
| 221 | Personalaufwand | 991.500,00 | 1.064.300,00 | 1.097.400,00 | 1.129.300,00 | 1.162.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 750.400,00 | 840.500,00 | 865.700,00 | 891.800,00 | 918.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 208.000,00 | 214.300,00 | 220.800,00 | 227.400,00 | 233.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.200,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 30.900,00 | 7.600,00 | 8.900,00 | 8.000,00 | 7.300,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.939.500,00 | 1.705.400,00 | 1.678.900,00 | 1.666.700,00 | 1.647.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 118.700,00 | 116.700,00 | 118.000,00 | 119.600,00 | 119.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 174.500,00 | 169.400,00 | 171.700,00 | 173.700,00 | 175.700,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 46.600,00 | 46.800,00 | 47.000,00 | 47.200,00 | 47.400,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 73.400,00 | 73.500,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | 76.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 516.800,00 | 338.500,00 | 342.800,00 | 346.700,00 | 351.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.009.500,00 | 960.500,00 | 924.500,00 | 904.600,00 | 877.200,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.609.000,00 | 1.608.300,00 | 1.664.900,00 | 1.704.800,00 | 1.737.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.482.000,00 | 1.478.900,00 | 1.534.700,00 | 1.573.800,00 | 1.607.400,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 17.000,00 | 17.200,00 | 17.400,00 | 17.600,00 | 17.800,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 110.000,00 | 112.200,00 | 112.800,00 | 113.400,00 | 112.000,00 |
| 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 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 | 152.100,00 | 144.100,00 | 135.200,00 | 127.000,00 | 118.500,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 149.600,00 | 141.600,00 | 132.700,00 | 124.500,00 | 116.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.692.100,00 | 4.522.100,00 | 4.576.400,00 | 4.627.800,00 | 4.665.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -107.100,00 | -597.400,00 | -578.100,00 | -583.700,00 | -585.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 152.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 152.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 140.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 140.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -94.800,00 | -597.400,00 | -578.100,00 | -583.700,00 | -585.400,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.158.400,00 | 2.906.800,00 | 3.000.400,00 | 3.055.600,00 | 3.075.700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 609.300,00 | 569.200,00 | 585.500,00 | 602.200,00 | 619.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.843.900,00 | 1.671.700,00 | 1.736.900,00 | 1.763.000,00 | 1.753.900,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 429.500,00 | 397.800,00 | 409.500,00 | 421.500,00 | 433.900,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 208.400,00 | 209.100,00 | 209.100,00 | 209.100,00 | 208.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 30.700,00 | 22.400,00 | 22.800,00 | 23.200,00 | 23.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 794.800,00 | 506.400,00 | 502.300,00 | 500.100,00 | 504.100,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 782.100,00 | 505.600,00 | 501.500,00 | 499.300,00 | 503.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.953.200,00 | 3.413.200,00 | 3.502.700,00 | 3.555.700,00 | 3.579.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 960.600,00 | 1.056.700,00 | 1.088.500,00 | 1.121.300,00 | 1.154.900,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 750.400,00 | 840.500,00 | 865.700,00 | 891.800,00 | 918.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 208.000,00 | 214.300,00 | 220.800,00 | 227.400,00 | 233.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.200,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 930.000,00 | 744.900,00 | 754.400,00 | 762.100,00 | 770.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 118.700,00 | 116.700,00 | 118.000,00 | 119.600,00 | 119.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 174.500,00 | 169.400,00 | 171.700,00 | 173.700,00 | 175.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 46.600,00 | 46.800,00 | 47.000,00 | 47.200,00 | 47.400,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 73.400,00 | 73.500,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | 76.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 516.800,00 | 338.500,00 | 342.800,00 | 346.700,00 | 351.400,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.607.300,00 | 1.606.600,00 | 1.663.200,00 | 1.703.100,00 | 1.735.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.482.000,00 | 1.478.900,00 | 1.534.700,00 | 1.573.800,00 | 1.607.400,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 17.000,00 | 17.200,00 | 17.400,00 | 17.600,00 | 17.800,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 108.300,00 | 110.500,00 | 111.100,00 | 111.700,00 | 110.300,00 |
| 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 und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 152.100,00 | 144.100,00 | 135.200,00 | 127.000,00 | 118.500,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 149.600,00 | 141.600,00 | 132.700,00 | 124.500,00 | 116.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.650.000,00 | 3.552.300,00 | 3.641.300,00 | 3.713.500,00 | 3.778.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 303.200,00 | -139.100,00 | -138.600,00 | -157.800,00 | -199.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 114.500,00 | 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 | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 766.700,00 | 662.400,00 | 115.800,00 | 109.700,00 | 105.100,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 512.600,00 | 469.300,00 | 115.800,00 | 109.700,00 | 105.100,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 198.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 55.900,00 | 193.100,00 | 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 | 881.200,00 | 662.400,00 | 115.800,00 | 109.700,00 | 105.100,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 977.500,00 | 574.800,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 36.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 489.800,00 | 544.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 175.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 37.000,00 | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.800,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 979.200,00 | 576.500,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.900,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -98.000,00 | 85.900,00 | 78.600,00 | 72.500,00 | 67.200,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 205.200,00 | -53.200,00 | -60.000,00 | -85.300,00 | -131.900,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 251.800,00 | 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) | 251.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 251.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 412.600,00 | 406.400,00 | 395.200,00 | 396.500,00 | 393.200,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 412.600,00 | 406.400,00 | 395.200,00 | 396.500,00 | 393.200,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 412.600,00 | 406.400,00 | 395.200,00 | 396.500,00 | 393.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -160.800,00 | -406.400,00 | -395.200,00 | -396.500,00 | -393.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 44.400,00 | -459.600,00 | -455.200,00 | -481.800,00 | -525.100,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.536.900,00 | 3.162.900,00 | 3.249.600,00 | 3.304.800,00 | 3.341.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 609.300,00 | 569.200,00 | 585.500,00 | 602.200,00 | 619.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.843.900,00 | 1.671.700,00 | 1.736.900,00 | 1.763.000,00 | 1.753.900,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 429.500,00 | 397.800,00 | 409.500,00 | 421.500,00 | 433.900,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 457.600,00 | 458.300,00 | 458.300,00 | 458.300,00 | 458.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 145.200,00 | 22.400,00 | 22.800,00 | 23.200,00 | 23.300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 14.800,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.297.300,00 | 1.011.000,00 | 997.900,00 | 988.500,00 | 987.900,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 782.100,00 | 505.600,00 | 501.500,00 | 499.300,00 | 503.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 502.500,00 | 504.600,00 | 495.600,00 | 488.400,00 | 483.800,00 |
| 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 ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 4.834.200,00 | 4.173.900,00 | 4.247.500,00 | 4.293.300,00 | 4.328.900,00 |
| 221 | Personalaufwand | 991.500,00 | 1.064.300,00 | 1.097.400,00 | 1.129.300,00 | 1.162.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 750.400,00 | 840.500,00 | 865.700,00 | 891.800,00 | 918.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 208.000,00 | 214.300,00 | 220.800,00 | 227.400,00 | 233.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.200,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 30.900,00 | 7.600,00 | 8.900,00 | 8.000,00 | 7.300,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.188.700,00 | 1.961.400,00 | 1.934.900,00 | 1.922.700,00 | 1.903.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 118.700,00 | 116.700,00 | 118.000,00 | 119.600,00 | 119.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 174.500,00 | 169.400,00 | 171.700,00 | 173.700,00 | 175.700,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 46.600,00 | 46.800,00 | 47.000,00 | 47.200,00 | 47.400,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 73.400,00 | 73.500,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | 76.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 766.000,00 | 594.500,00 | 598.800,00 | 602.700,00 | 607.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.009.500,00 | 960.500,00 | 924.500,00 | 904.600,00 | 877.200,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.609.000,00 | 1.608.300,00 | 1.664.900,00 | 1.704.800,00 | 1.737.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.482.000,00 | 1.478.900,00 | 1.534.700,00 | 1.573.800,00 | 1.607.400,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 17.000,00 | 17.200,00 | 17.400,00 | 17.600,00 | 17.800,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 110.000,00 | 112.200,00 | 112.800,00 | 113.400,00 | 112.000,00 |
| 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 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 | 152.100,00 | 144.100,00 | 135.200,00 | 127.000,00 | 118.500,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 149.600,00 | 141.600,00 | 132.700,00 | 124.500,00 | 116.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.941.300,00 | 4.778.100,00 | 4.832.400,00 | 4.883.800,00 | 4.921.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -107.100,00 | -604.200,00 | -584.900,00 | -590.500,00 | -592.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 152.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 152.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 140.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 140.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -94.800,00 | -604.200,00 | -584.900,00 | -590.500,00 | -592.200,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.407.600,00 | 3.156.000,00 | 3.249.600,00 | 3.304.800,00 | 3.324.900,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 609.300,00 | 569.200,00 | 585.500,00 | 602.200,00 | 619.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.843.900,00 | 1.671.700,00 | 1.736.900,00 | 1.763.000,00 | 1.753.900,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 429.500,00 | 397.800,00 | 409.500,00 | 421.500,00 | 433.900,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 457.600,00 | 458.300,00 | 458.300,00 | 458.300,00 | 458.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 30.700,00 | 22.400,00 | 22.800,00 | 23.200,00 | 23.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 794.800,00 | 506.400,00 | 502.300,00 | 500.100,00 | 504.100,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 782.100,00 | 505.600,00 | 501.500,00 | 499.300,00 | 503.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.202.400,00 | 3.662.400,00 | 3.751.900,00 | 3.804.900,00 | 3.829.000,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 960.600,00 | 1.056.700,00 | 1.088.500,00 | 1.121.300,00 | 1.154.900,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 750.400,00 | 840.500,00 | 865.700,00 | 891.800,00 | 918.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 208.000,00 | 214.300,00 | 220.800,00 | 227.400,00 | 233.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.200,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.179.200,00 | 1.000.900,00 | 1.010.400,00 | 1.018.100,00 | 1.026.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 118.700,00 | 116.700,00 | 118.000,00 | 119.600,00 | 119.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 174.500,00 | 169.400,00 | 171.700,00 | 173.700,00 | 175.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 46.600,00 | 46.800,00 | 47.000,00 | 47.200,00 | 47.400,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 73.400,00 | 73.500,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | 76.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 766.000,00 | 594.500,00 | 598.800,00 | 602.700,00 | 607.400,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.607.300,00 | 1.606.600,00 | 1.663.200,00 | 1.703.100,00 | 1.735.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.482.000,00 | 1.478.900,00 | 1.534.700,00 | 1.573.800,00 | 1.607.400,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 17.000,00 | 17.200,00 | 17.400,00 | 17.600,00 | 17.800,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 108.300,00 | 110.500,00 | 111.100,00 | 111.700,00 | 110.300,00 |
| 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 und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 152.100,00 | 144.100,00 | 135.200,00 | 127.000,00 | 118.500,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 149.600,00 | 141.600,00 | 132.700,00 | 124.500,00 | 116.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.899.200,00 | 3.808.300,00 | 3.897.300,00 | 3.969.500,00 | 4.034.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 303.200,00 | -145.900,00 | -145.400,00 | -164.600,00 | -205.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 114.500,00 | 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 | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 766.700,00 | 662.400,00 | 115.800,00 | 109.700,00 | 105.100,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 512.600,00 | 469.300,00 | 115.800,00 | 109.700,00 | 105.100,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 198.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 55.900,00 | 193.100,00 | 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 | 881.200,00 | 662.400,00 | 115.800,00 | 109.700,00 | 105.100,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 977.500,00 | 574.800,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 36.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 489.800,00 | 544.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 175.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 37.000,00 | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.800,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 979.200,00 | 576.500,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.900,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -98.000,00 | 85.900,00 | 78.600,00 | 72.500,00 | 67.200,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 205.200,00 | -60.000,00 | -66.800,00 | -92.100,00 | -138.700,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 251.800,00 | 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) | 251.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 251.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 412.600,00 | 406.400,00 | 395.200,00 | 396.500,00 | 393.200,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 412.600,00 | 406.400,00 | 395.200,00 | 396.500,00 | 393.200,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 412.600,00 | 406.400,00 | 395.200,00 | 396.500,00 | 393.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -160.800,00 | -406.400,00 | -395.200,00 | -396.500,00 | -393.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 44.400,00 | -466.400,00 | -462.000,00 | -488.600,00 | -531.900,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 96.900,00 | 94.900,00 | 94.900,00 | 94.900,00 | 94.900,00 |
| 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 | 91.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 39.300,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 136.200,00 | 122.300,00 | 122.300,00 | 122.300,00 | 122.300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 334.200,00 | 321.500,00 | 331.300,00 | 340.700,00 | 350.800,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 254.600,00 | 248.700,00 | 256.000,00 | 263.800,00 | 271.700,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 68.700,00 | 67.200,00 | 69.100,00 | 71.100,00 | 73.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.200,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 8.700,00 | 3.700,00 | 4.200,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 269.700,00 | 162.600,00 | 163.100,00 | 164.300,00 | 165.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 26.800,00 | 20.100,00 | 20.600,00 | 20.800,00 | 21.400,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 186.400,00 | 87.700,00 | 88.700,00 | 89.700,00 | 90.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 39.000,00 | 37.300,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.100,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 170.400,00 | 151.100,00 | 151.600,00 | 152.100,00 | 152.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 163.900,00 | 144.400,00 | 144.700,00 | 145.000,00 | 145.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 774.300,00 | 635.200,00 | 646.000,00 | 657.100,00 | 668.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -638.100,00 | -512.900,00 | -523.700,00 | -534.800,00 | -546.500,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -638.100,00 | -512.900,00 | -523.700,00 | -534.800,00 | -546.500,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 19.500,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 19.500,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 22.100,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 105.500,00 | 102.200,00 | 97.100,00 | 90.300,00 | 90.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 5.100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 57.700,00 | 54.000,00 | 48.900,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 108.300,00 | 104.700,00 | 99.400,00 | 92.400,00 | 92.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -86.200,00 | -80.900,00 | -75.600,00 | -73.400,00 | -73.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -62.500,00 | -80.900,00 | -75.600,00 | -73.400,00 | -73.100,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 196.100,00 | 184.700,00 | 181.300,00 | 181.300,00 | 197.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 171.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 14.800,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 373.300,00 | 373.300,00 | 373.300,00 | 373.300,00 | 373.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 221.900,00 | 221.900,00 | 221.900,00 | 221.900,00 | 221.900,00 |
| 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 | 151.400,00 | 151.400,00 | 151.400,00 | 151.400,00 | 151.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 569.400,00 | 558.000,00 | 554.600,00 | 554.600,00 | 570.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 490.900,00 | 600.500,00 | 618.700,00 | 637.400,00 | 655.600,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 368.100,00 | 480.900,00 | 495.200,00 | 510.300,00 | 525.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 104.200,00 | 117.100,00 | 120.800,00 | 124.400,00 | 128.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 18.600,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.000,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 552.900,00 | 550.400,00 | 551.600,00 | 548.600,00 | 531.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 47.900,00 | 47.900,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 49.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 99.900,00 | 101.200,00 | 102.700,00 | 104.200,00 | 106.000,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 138.900,00 | 135.700,00 | 135.700,00 | 135.700,00 | 135.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 255.600,00 | 254.900,00 | 253.800,00 | 249.300,00 | 229.500,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 83.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 83.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 8.500,00 | 7.600,00 | 6.800,00 | 5.900,00 | 5.100,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 8.500,00 | 7.600,00 | 6.800,00 | 5.900,00 | 5.100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.135.800,00 | 1.241.000,00 | 1.259.600,00 | 1.274.400,00 | 1.274.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -566.400,00 | -683.000,00 | -705.000,00 | -719.800,00 | -704.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -566.400,00 | -683.000,00 | -705.000,00 | -719.800,00 | -704.100,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 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 | 45.400,00 | 45.400,00 | 45.400,00 | 45.400,00 | 45.400,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 45.400,00 | 45.400,00 | 45.400,00 | 45.400,00 | 45.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 6.300,00 | 5.900,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 4.900,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 114.600,00 | 114.800,00 | 114.900,00 | 114.700,00 | 115.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.300,00 | 11.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.300,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 6.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 16.500,00 | 15.300,00 | 14.000,00 | 12.800,00 | 11.500,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 16.500,00 | 15.300,00 | 14.000,00 | 12.800,00 | 11.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 143.500,00 | 143.100,00 | 142.200,00 | 140.900,00 | 140.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -90.400,00 | -90.000,00 | -89.100,00 | -87.800,00 | -87.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -90.400,00 | -90.000,00 | -89.100,00 | -87.800,00 | -87.100,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 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, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 10.800,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 5.300,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 515.700,00 | 542.900,00 | 575.800,00 | 593.800,00 | 612.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 514.300,00 | 541.500,00 | 574.400,00 | 592.400,00 | 610.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 527.800,00 | 557.100,00 | 590.100,00 | 608.200,00 | 626.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -527.800,00 | -557.100,00 | -590.100,00 | -608.200,00 | -626.700,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -527.800,00 | -557.100,00 | -590.100,00 | -608.200,00 | -626.700,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 512.900,00 | 528.000,00 | 543.600,00 | 559.700,00 | 574.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 494.500,00 | 509.100,00 | 524.100,00 | 539.600,00 | 555.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.500,00 | 20.100,00 | 18.700,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 513.700,00 | 528.800,00 | 544.400,00 | 560.500,00 | 575.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -500.900,00 | -515.600,00 | -530.800,00 | -546.500,00 | -560.600,00 |
| 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 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -500.900,00 | -515.600,00 | -530.800,00 | -546.500,00 | -560.600,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 188.700,00 | 186.000,00 | 182.500,00 | 182.500,00 | 182.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 6.900,00 | 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 | 181.300,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 163.900,00 | 169.100,00 | 166.200,00 | 165.400,00 | 164.200,00 |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 163.100,00 | 168.300,00 | 165.400,00 | 164.600,00 | 163.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 352.600,00 | 355.100,00 | 348.700,00 | 347.900,00 | 346.700,00 |
| 221 | Personalaufwand | 154.900,00 | 134.600,00 | 139.300,00 | 143.000,00 | 147.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 118.700,00 | 104.900,00 | 108.200,00 | 111.300,00 | 114.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 32.600,00 | 28.300,00 | 29.100,00 | 30.100,00 | 30.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.600,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 358.800,00 | 359.400,00 | 357.800,00 | 355.800,00 | 355.500,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.700,00 | 19.700,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 33.400,00 | 33.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 35.400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 58.400,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 232.400,00 | 227.300,00 | 224.200,00 | 222.200,00 | 220.400,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 53.800,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 570.700,00 | 552.700,00 | 555.500,00 | 557.000,00 | 560.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -218.100,00 | -197.600,00 | -206.800,00 | -209.100,00 | -214.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -218.100,00 | -197.600,00 | -206.800,00 | -209.100,00 | -214.100,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 13.400,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 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 | 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 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 16.300,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -15.300,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -15.300,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 607.000,00 | 431.900,00 | 443.600,00 | 455.600,00 | 467.700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 22.200,00 | 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 | 429.500,00 | 397.800,00 | 409.500,00 | 421.500,00 | 433.900,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 126.500,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 223.800,00 | 222.300,00 | 213.900,00 | 209.800,00 | 209.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 128.100,00 | 131.400,00 | 129.100,00 | 126.600,00 | 129.200,00 |
| 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 | 95.700,00 | 90.900,00 | 84.800,00 | 83.200,00 | 79.800,00 |
| 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 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 | 830.800,00 | 654.200,00 | 657.500,00 | 665.400,00 | 676.700,00 |
| 221 | Personalaufwand | 5.200,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 4.100,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 686.100,00 | 644.200,00 | 622.400,00 | 620.800,00 | 617.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 24.700,00 | 22.200,00 | 22.100,00 | 23.700,00 | 22.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 27.800,00 | 27.900,00 | 28.000,00 | 28.100,00 | 28.200,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 271.600,00 | 269.800,00 | 273.100,00 | 276.500,00 | 280.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 337.200,00 | 299.500,00 | 274.300,00 | 267.600,00 | 262.700,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 147.700,00 | 133.000,00 | 136.000,00 | 139.100,00 | 139.400,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 147.700,00 | 133.000,00 | 136.000,00 | 139.100,00 | 139.400,00 |
| 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 | 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 | 115.900,00 | 110.400,00 | 104.200,00 | 98.600,00 | 92.800,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 115.900,00 | 110.400,00 | 104.200,00 | 98.600,00 | 92.800,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 954.900,00 | 889.400,00 | 864.500,00 | 860.400,00 | 852.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -124.100,00 | -235.200,00 | -207.000,00 | -195.000,00 | -175.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 109.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 109.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 116.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 116.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -130.800,00 | -235.200,00 | -207.000,00 | -195.000,00 | -175.400,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.424.100,00 | 2.240.900,00 | 2.322.400,00 | 2.365.200,00 | 2.373.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 580.200,00 | 569.200,00 | 585.500,00 | 602.200,00 | 619.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.843.900,00 | 1.671.700,00 | 1.736.900,00 | 1.763.000,00 | 1.753.900,00 |
| 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 | 432.100,00 | 152.300,00 | 150.500,00 | 150.800,00 | 152.200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 432.100,00 | 152.300,00 | 150.500,00 | 150.800,00 | 152.200,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 2.856.200,00 | 2.393.200,00 | 2.472.900,00 | 2.516.000,00 | 2.525.300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 76.100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 75.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 115.700,00 | 105.000,00 | 109.600,00 | 111.800,00 | 110.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 104.800,00 | 94.100,00 | 98.700,00 | 100.900,00 | 99.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 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 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 196.000,00 | 109.900,00 | 114.500,00 | 116.700,00 | 114.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 2.660.200,00 | 2.283.300,00 | 2.358.400,00 | 2.399.300,00 | 2.410.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 2.655.500,00 | 2.283.300,00 | 2.358.400,00 | 2.399.300,00 | 2.410.600,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 96.900,00 | 94.900,00 | 94.900,00 | 94.900,00 | 94.900,00 |
| 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 | 91.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 |
| 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 | 5.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 108.800,00 | 94.900,00 | 94.900,00 | 94.900,00 | 94.900,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 325.500,00 | 317.800,00 | 327.100,00 | 337.000,00 | 347.100,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 254.600,00 | 248.700,00 | 256.000,00 | 263.800,00 | 271.700,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 68.700,00 | 67.200,00 | 69.100,00 | 71.100,00 | 73.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.200,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 230.700,00 | 125.300,00 | 127.100,00 | 128.300,00 | 130.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 26.800,00 | 20.100,00 | 20.600,00 | 20.800,00 | 21.400,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 186.400,00 | 87.700,00 | 88.700,00 | 89.700,00 | 90.800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 170.400,00 | 151.100,00 | 151.600,00 | 152.100,00 | 152.600,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 163.900,00 | 144.400,00 | 144.700,00 | 145.000,00 | 145.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 726.600,00 | 594.200,00 | 605.800,00 | 617.400,00 | 630.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -617.800,00 | -499.300,00 | -510.900,00 | -522.500,00 | -535.100,00 |
| 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, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.400,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -626.800,00 | -508.300,00 | -520.100,00 | -531.700,00 | -544.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -626.800,00 | -508.300,00 | -520.100,00 | -531.700,00 | -544.500,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 47.800,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | 47.800,00 | 47.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 50.600,00 | 50.700,00 | 50.500,00 | 49.900,00 | 49.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -48.000,00 | -48.100,00 | -47.900,00 | -47.300,00 | -47.000,00 |
| 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, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 171.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 171.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -51.600,00 | -51.700,00 | -51.500,00 | -50.900,00 | -50.600,00 |
| 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 |
| 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 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.800,00 | 10.900,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.800,00 | 10.900,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.800,00 | 10.900,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.800,00 | -10.900,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -62.300,00 | -62.400,00 | -62.200,00 | -61.700,00 | -61.500,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 181.300,00 | 181.300,00 | 181.300,00 | 181.300,00 | 181.000,00 |
| 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 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 171.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 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 (ohne Kapitaltransfers) | 221.900,00 | 221.900,00 | 221.900,00 | 221.900,00 | 221.900,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 221.900,00 | 221.900,00 | 221.900,00 | 221.900,00 | 221.900,00 |
| 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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 |
| 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 | 403.200,00 | 403.200,00 | 403.200,00 | 403.200,00 | 402.900,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 472.300,00 | 598.000,00 | 616.000,00 | 634.700,00 | 653.600,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 368.100,00 | 480.900,00 | 495.200,00 | 510.300,00 | 525.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 104.200,00 | 117.100,00 | 120.800,00 | 124.400,00 | 128.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 297.300,00 | 295.500,00 | 297.800,00 | 299.300,00 | 301.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 47.900,00 | 47.900,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 49.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 99.900,00 | 101.200,00 | 102.700,00 | 104.200,00 | 106.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 138.900,00 | 135.700,00 | 135.700,00 | 135.700,00 | 135.700,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 81.800,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | 80.800,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 81.800,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | 80.800,00 | 80.800,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 8.500,00 | 7.600,00 | 6.800,00 | 5.900,00 | 5.100,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 8.500,00 | 7.600,00 | 6.800,00 | 5.900,00 | 5.100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 859.900,00 | 981.900,00 | 1.001.400,00 | 1.020.700,00 | 1.041.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -456.700,00 | -578.700,00 | -598.200,00 | -617.500,00 | -638.400,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 26.100,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 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, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.100,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 27.800,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.200,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -10.800,00 | -11.800,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.200,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -467.500,00 | -590.500,00 | -610.200,00 | -629.500,00 | -650.600,00 |
| 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 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.700,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.700,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.700,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -29.500,00 | -29.500,00 | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.700,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -497.000,00 | -620.000,00 | -639.800,00 | -659.100,00 | -680.300,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 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 (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.300,00 | 5.900,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.500,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.900,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 27.100,00 | 27.300,00 | 27.600,00 | 27.700,00 | 28.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.300,00 | 11.400,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 6.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 16.500,00 | 15.300,00 | 14.000,00 | 12.800,00 | 11.500,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 16.500,00 | 15.300,00 | 14.000,00 | 12.800,00 | 11.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 56.000,00 | 55.600,00 | 54.900,00 | 53.900,00 | 53.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -48.300,00 | -47.900,00 | -47.200,00 | -46.200,00 | -45.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 8.300,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 8.300,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -50.400,00 | -50.000,00 | -49.400,00 | -48.400,00 | -47.800,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 57.300,00 | 58.500,00 | 59.700,00 | 61.000,00 | 62.300,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 57.300,00 | 58.500,00 | 59.700,00 | 61.000,00 | 62.300,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 57.300,00 | 58.500,00 | 59.700,00 | 61.000,00 | 62.300,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -57.300,00 | -58.500,00 | -59.700,00 | -61.000,00 | -62.300,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -107.700,00 | -108.500,00 | -109.100,00 | -109.400,00 | -110.100,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 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 (ohne Transferaufwand) | 10.800,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.300,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 515.700,00 | 542.900,00 | 575.800,00 | 593.800,00 | 612.200,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 514.300,00 | 541.500,00 | 574.400,00 | 592.400,00 | 610.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 527.800,00 | 557.100,00 | 590.100,00 | 608.200,00 | 626.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -527.800,00 | -557.100,00 | -590.100,00 | -608.200,00 | -626.700,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -527.800,00 | -557.100,00 | -590.100,00 | -608.200,00 | -626.700,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.500,00 | -3.600,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -531.100,00 | -560.400,00 | -593.500,00 | -611.700,00 | -630.300,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 |
| 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 | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 512.900,00 | 528.000,00 | 543.600,00 | 559.700,00 | 574.200,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 494.500,00 | 509.100,00 | 524.100,00 | 539.600,00 | 555.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.500,00 | 20.100,00 | 18.700,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 513.700,00 | 528.800,00 | 544.400,00 | 560.500,00 | 575.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -500.900,00 | -515.600,00 | -530.800,00 | -546.500,00 | -560.600,00 |
| 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, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -500.900,00 | -515.600,00 | -530.800,00 | -546.500,00 | -560.600,00 |
| 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 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -500.900,00 | -515.600,00 | -530.800,00 | -546.500,00 | -560.600,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 188.700,00 | 182.500,00 | 182.500,00 | 182.500,00 | 182.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 6.900,00 | 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 | 181.300,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 |
| 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 | 189.500,00 | 183.300,00 | 183.300,00 | 183.300,00 | 183.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 151.300,00 | 133.200,00 | 137.300,00 | 141.400,00 | 145.700,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 118.700,00 | 104.900,00 | 108.200,00 | 111.300,00 | 114.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 32.600,00 | 28.300,00 | 29.100,00 | 30.100,00 | 30.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 126.400,00 | 132.100,00 | 133.600,00 | 133.600,00 | 135.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.700,00 | 19.700,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 33.400,00 | 33.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 35.400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 58.400,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 53.800,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 334.700,00 | 324.000,00 | 329.300,00 | 333.200,00 | 338.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -145.200,00 | -140.700,00 | -146.000,00 | -149.900,00 | -155.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 187.700,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 42.000,00 | 72.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25.700,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 187.700,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 137.500,00 | 96.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 132.700,00 | 91.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 137.500,00 | 96.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 50.200,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.700,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -95.000,00 | -147.200,00 | -152.600,00 | -156.500,00 | -162.200,00 |
| 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 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.200,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.200,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -8.400,00 | -8.700,00 | -8.900,00 | -9.100,00 | -9.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -103.400,00 | -155.900,00 | -161.500,00 | -165.600,00 | -171.400,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 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 | 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 Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |
| 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 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 492.500,00 | 431.900,00 | 443.600,00 | 455.600,00 | 467.700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 22.200,00 | 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 | 429.500,00 | 397.800,00 | 409.500,00 | 421.500,00 | 433.900,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 12.000,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 128.100,00 | 131.400,00 | 129.100,00 | 126.600,00 | 129.200,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 128.100,00 | 131.400,00 | 129.100,00 | 126.600,00 | 129.200,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 |
| 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 | 620.600,00 | 563.300,00 | 572.700,00 | 582.200,00 | 596.900,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.200,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.100,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 348.900,00 | 344.700,00 | 348.100,00 | 353.200,00 | 355.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 24.700,00 | 22.200,00 | 22.100,00 | 23.700,00 | 22.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 27.800,00 | 27.900,00 | 28.000,00 | 28.100,00 | 28.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 271.600,00 | 269.800,00 | 273.100,00 | 276.500,00 | 280.000,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 147.700,00 | 133.000,00 | 136.000,00 | 139.100,00 | 139.400,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 147.700,00 | 133.000,00 | 136.000,00 | 139.100,00 | 139.400,00 |
| 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 | 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 | 115.900,00 | 110.400,00 | 104.200,00 | 98.600,00 | 92.800,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 115.900,00 | 110.400,00 | 104.200,00 | 98.600,00 | 92.800,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 617.700,00 | 589.900,00 | 590.200,00 | 592.800,00 | 589.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 2.900,00 | -26.600,00 | -17.500,00 | -10.600,00 | 7.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 114.500,00 | 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 | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 387.800,00 | 572.400,00 | 115.800,00 | 109.700,00 | 105.100,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 285.600,00 | 396.900,00 | 115.800,00 | 109.700,00 | 105.100,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 78.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 24.000,00 | 175.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 502.300,00 | 572.400,00 | 115.800,00 | 109.700,00 | 105.100,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 625.000,00 | 453.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 357.100,00 | 453.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 625.000,00 | 453.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -122.700,00 | 118.900,00 | 112.200,00 | 106.100,00 | 101.400,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -119.800,00 | 92.300,00 | 94.700,00 | 95.500,00 | 108.900,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 251.800,00 | 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) | 251.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 251.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 303.400,00 | 295.700,00 | 282.900,00 | 282.500,00 | 277.500,00 |
| 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 | 303.400,00 | 295.700,00 | 282.900,00 | 282.500,00 | 277.500,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 303.400,00 | 295.700,00 | 282.900,00 | 282.500,00 | 277.500,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -51.600,00 | -295.700,00 | -282.900,00 | -282.500,00 | -277.500,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -171.400,00 | -203.400,00 | -188.200,00 | -187.000,00 | -168.600,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.424.100,00 | 2.240.900,00 | 2.322.400,00 | 2.365.200,00 | 2.373.100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 580.200,00 | 569.200,00 | 585.500,00 | 602.200,00 | 619.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.843.900,00 | 1.671.700,00 | 1.736.900,00 | 1.763.000,00 | 1.753.900,00 |
| 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 (ohne Kapitaltransfers) | 432.100,00 | 152.300,00 | 150.500,00 | 150.800,00 | 152.200,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 432.100,00 | 152.300,00 | 150.500,00 | 150.800,00 | 152.200,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.856.200,00 | 2.393.200,00 | 2.472.900,00 | 2.516.000,00 | 2.525.300,00 |
| 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 (ohne Transferaufwand) | 76.100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 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 | 75.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 115.700,00 | 105.000,00 | 109.600,00 | 111.800,00 | 110.500,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 104.800,00 | 94.100,00 | 98.700,00 | 100.900,00 | 99.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 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 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 196.000,00 | 109.900,00 | 114.500,00 | 116.700,00 | 114.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 2.660.200,00 | 2.283.300,00 | 2.358.400,00 | 2.399.300,00 | 2.410.600,00 |
| 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, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 2.660.200,00 | 2.283.300,00 | 2.358.400,00 | 2.399.300,00 | 2.410.600,00 |
| 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 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 2.660.200,00 | 2.283.300,00 | 2.358.400,00 | 2.399.300,00 | 2.410.600,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|-------|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816199 | Vergütung Vertretungskörper (Kanal) | 2114 | 13 | | * | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2/000000+868000 | Beitr.d.Bgm.n.d.Oö. Bgmentschädigungsg. | 2124 | 16 | | | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 14.700,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 14.700,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 22 | | | 83.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge d. gewählten Organe (Sitz. Gelder) | 2225 | 22 | | | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/000000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.TZ an Gde. Verb.d.ausgeschied. Bgm. | 2231 | 26 | | | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 |
| 1/000000-753000 | DG-Anteil BVA Krankenversicherung | 2231 | 26 | | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger Bgm | 2231 | 26 | | | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/000000-756000 | Lfd.TZ an Kreditinst.(Pens.K.Beitr.) Bgm | 2233 | 27 | | | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 125.400,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.000,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 125.400,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.000,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -110.700,00 | -10.600,00 | -11.100,00 | -11.600,00 | -12.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -110.700,00 | -10.600,00 | -11.100,00 | -11.600,00 | -12.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| 2/010000+816000 | Kosteners.f.sonst.Leist.d.Bundes (GZ 01) | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen Postpartner) | 2114 | 13 | | * | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/010000+816100 | Kostenersätze f.sonst.Leist.des Landes | 2114 | 13 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+816199 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen Verwaltungskostentangente) | 2114 | 13 | | * | 66.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 |
| 2/010000+816200 | Kostenersätze f.sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | | 110.300,00 | 110.300,00 | 110.300,00 | 110.300,00 | 110.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.des Anlagevermögens | 2221 | 23 | HAF12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel | 2221 | 23 | HAF12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | HAF12 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 1/010000-459000 | Sonst. Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 20 | | 38.800,00 | 37.600,00 | 38.700,00 | 39.900,00 | 41.100,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | 201.700,00 | 193.100,00 | 198.900,00 | 204.900,00 | 211.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 20 | | 6.200,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 4.600,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.500,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/010000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 2212 | 20 | | 9.300,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 |
| 1/010000-581200 | Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖPAG | 2212 | 20 | | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.DGB.z.Soz.Sicherheit | 2212 | 20 | | 49.600,00 | 49.000,00 | 50.500,00 | 52.000,00 | 53.600,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 7.800,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 900,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-600002 | Wasser | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-600003 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.400,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 2224 | 24 | HAF12 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-640002 | Steuerberatkosten | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 38.900,00 | 37.200,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.000,00 |
| 1/010000-700500 | Ausgaben für Finanzierungsleasing | 2223 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde.Einricht. FAG | 2225 | 24 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 24 | * | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 1/010000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 24 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen v.Firmen etc. | 2225 | 24 | | 29.800,00 | 30.700,00 | 31.600,00 | 32.500,00 | 33.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 467.600,00 | 449.000,00 | 459.300,00 | 469.800,00 | 481.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|-------------------------------------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 010100 | Bürgerservice (barrierefrei) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 010100 | Bürgerservice (barrierefrei) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 | Zentralamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | Bürgerservice (barrierefrei) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 010100 | Bürgerservice (barrierefrei) | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 010100 | Bürgerservice (barrierefrei) | | | -357.400,00 | -338.800,00 | -349.100,00 | -359.600,00 | -370.800,00 |
| | 010 | Zentralamt | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | -357.400,00 | -338.800,00 | -349.100,00 | -359.600,00 | -370.800,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | 110.300,00 | 110.300,00 | 110.300,00 | 110.300,00 | 110.300,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspausch.u.Repraes.Ausg.(1,5 V.T. Oa.) | | 2225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | 473.700,00 | 455.100,00 | 465.400,00 | 475.900,00 | 487.100,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | -363.400,00 | -344.800,00 | -355.100,00 | -365.600,00 | -376.800,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-720000 | Kostenbeiträge Standesamtsverband (Personalkosten) | 2225 | 24 | | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/022000-720100 | Kostenbeiträge Standesamtsverband (Betriebskosten,Sachaufwand,...) | 2225 | 24 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | | 9.600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | 9.600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | | -9.600,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | -9.600,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 | -800,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816300 | Kosteners.f.Sonst.Verw.Leistg.(Fl. Widm.) | 2114 | 13 | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728800 | Entgelte für sonstige Leistungen FW-ÖEK | 2225 | 24 | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031002 | Agenda 21 - Voi St. Peter Kulturjahr 2021 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/031002+829900 | Mittel a.Rückl.Gde.Entlastungspaket | 2116 | 1 | 18 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031002 Agenda 21 - Voi St. Peter Kulturjahr 2021 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 7.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 031002 | Agenda 21 - Voi St. Peter Kulturjahr 2021 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/031002-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 1 | 24 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 031002 Agenda 21 - Voi St. Peter Kulturjahr 2021 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 031002 Agenda 21 - Voi St. Peter Kulturjahr 2021 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 7.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 | Vermessungsamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 7.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/032000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 | Vermessungsamt | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 10.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 032 | Vermessungsamt | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 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(Ver., Verr.) | | 2225 | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/060000-726001 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen Härteausgl. | | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/060000-754000 | Lfd.Transferz.a.sonst.Tr.d.öff. Rechts | | 2231 | 26 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| 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 priv. Organisat.ohne Erw. Zweck | | 2234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 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 (Geschenke f. Jubil.) | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| 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 | Sonst.Ausg.(Verfueg.Mittel 3 V.T. Oa.) | 2225 | 24 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügungsmittel | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 070 | Verfügungsmittel | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.Transferz.v. priv.Haushalten | 2124 | 16 | | | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Lfd.TZ an Land (Pensionskassa) ÖPAG | 2212 | 20 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd.TZ an Land (Pensionskassa) | 2231 | 26 | | | 132.900,00 | 132.900,00 | 132.900,00 | 132.900,00 | 132.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | 134.300,00 | 134.300,00 | 134.300,00 | 134.300,00 | 134.300,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | 134.300,00 | 134.300,00 | 134.300,00 | 134.300,00 | 134.300,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | -130.200,00 | -134.300,00 | -134.300,00 | -134.300,00 | -134.300,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | -130.200,00 | -134.300,00 | -134.300,00 | -134.300,00 | -134.300,00 |
| 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. | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Freiw.Sozialleist.(Kursbeiträge etc.) | 2212 | 20 | | | 2.900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | 2.900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | -2.900,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 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 | | | | | 136.200,00 | 122.300,00 | 122.300,00 | 122.300,00 | 122.300,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Ausg.(Förd.Betr.Gemeinsch.<34€/Pers.) | 2225 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | | 3.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | 774.300,00 | 635.200,00 | 646.000,00 | 657.100,00 | 668.800,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | | -3.800,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | -638.100,00 | -512.900,00 | -523.700,00 | -534.800,00 | -546.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
|--|--|------------------------------|------|----|----|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | EH | | | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte f.sonst.Leist. (Feuerbeschau) | 2225 | 24 | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | 0,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/132000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/132000-728000 | Entg.v.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlöse für Tiermarken | 2116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 133 | Veterinärpolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | | -200,00 | -600,00 | -600,00 | -200,00 | -200,00 | |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Leistungserlöse (TLF-Einsätze) | 2114 | 13 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 10.900,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2/163000+816100 | Kostensätze für FF-Einsätze | 2114 | 13 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | | 13.400,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagemögens | 2221 | 23 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische u.sonst. Mittel(Löschmittel) | 2221 | 23 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 32.800,00 | 27.400,00 | 22.300,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 1/163000-700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/163000-700800 | Betriebskosten | 2223 | 24 | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/163000-729100 | Sonstige Ausgaben (Aus-u. Fortbildung) | 2225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | | 68.900,00 | 63.500,00 | 58.400,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | | -55.500,00 | -48.400,00 | -43.300,00 | -42.500,00 | -42.500,00 |
| 163011 | Einsatzbekleidung neu | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163011 Einsatzbekleidung neu | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 163011 | Einsatzbekleidung neu | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163011-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 163011 Einsatzbekleidung neu | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 163011 Einsatzbekleidung neu | | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 163012 | Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163012+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163012 Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB) | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163012-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.100,00 |
| 1/163012-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 163012 Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB) | | | | | 15.800,00 | 15.600,00 | 15.400,00 | 15.200,00 | 15.000,00 |
| Saldo | 163012 Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB) | | | | | -14.400,00 | -14.200,00 | -14.000,00 | -13.800,00 | -13.600,00 |
| 163014 | KHD-Lager FF St. Peter | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163014 KHD-Lager FF St. Peter | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163014-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 163014 KHD-Lager FF St. Peter | | | | | 1.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Saldo | 163014 KHD-Lager FF St. Peter | | | | | -1.700,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 Freiw. Feuerwehr | | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | 22.000,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | | 22.000,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | | | |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/163100-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | | 2221 | 23 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | | 2221 | 23 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163100-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | | 2224 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 2224 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163100-618000 | Instandhaltung v.sonstigen Anlagen | | 2224 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163100-631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/163100-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde.Einr. gemäß FAG | | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163100-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 Freiw. Feuerwehr | | | | | | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Saldo | 163100 Freiw. Feuerwehr | | | | | | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -12.700,00 | -12.700,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | | 107.200,00 | 103.300,00 | 98.000,00 | 91.400,00 | 91.200,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | | | 107.200,00 | 103.300,00 | 98.000,00 | 91.400,00 | 91.200,00 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | | -85.200,00 | -79.600,00 | -74.300,00 | -72.500,00 | -72.300,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | | | -85.200,00 | -79.600,00 | -74.300,00 | -72.500,00 | -72.300,00 |
| 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 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverbände | | 2231 | 26 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/179000+895001 | Inneres Darlehen aus "Kanalbaurücklage" | 2301 | 1 | | | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | 45.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/179000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | 108.300,00 | 104.700,00 | 99.400,00 | 92.400,00 | 92.100,00 |
| Saldo | 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 23.200,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -300,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | | 22.900,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -600,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | -62.500,00 | -80.900,00 | -75.600,00 | -73.400,00 | -73.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | | | | |
| 210000 | Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/210000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 |
| 210000 | Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 2/211000+816700 | Kosteners.f.sonst.Leist.(G-Sch. Beitr.) | | | 2114 | 13 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | | 2117 | | 200,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | | | | 49.200,00 | 50.300,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 61.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | HAF12 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | HAF12 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | HAF12 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | HAF12 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/211000-459000 | Sonst.Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d.VB in handwerkli. Verwendung | 2211 | 20 | | 44.100,00 | 40.700,00 | 41.900,00 | 43.200,00 | 44.500,00 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/211000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 2212 | 20 | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/211000-581200 | Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖPAG | 2212 | 20 | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.DGB.z.Soz.Sicherheit | 2212 | 20 | | 9.900,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 100,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 12.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 700,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/211000-600002 | Wasser | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-600003 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 10.200,00 | 10.700,00 | 11.200,00 | 11.800,00 | 12.400,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung v.Masch.u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 80.500,00 | 80.400,00 | 79.600,00 | 77.100,00 | 72.600,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentl..Abgaben ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d.Benütz..v.Gde.. Einricht.FAG | 2225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 24 | * | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 1/211000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Film | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-757000 | Lfd.Transferzahlung an Sportverein | 2234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule in St.Peter/Wimb. | | | | 208.000,00 | 191.000,00 | 192.900,00 | 192.700,00 | 190.500,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule in St.Peter/Wimb. | | | | -158.800,00 | -140.700,00 | -143.900,00 | -143.700,00 | -129.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211100 | Ganztagsschule | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/211100+816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/211100+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 15 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211100 Ganztagsschule | | | | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 88.200,00 | 89.300,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 100.300,00 |
| 211100 | Ganztagsschule | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-757700 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211100 Ganztagsschule | | | | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 |
| Saldo | 211100 Ganztagsschule | | | | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 264.300,00 | 247.300,00 | 249.200,00 | 249.000,00 | 246.800,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -176.100,00 | -158.000,00 | -161.200,00 | -161.000,00 | -146.500,00 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 72.100,00 | 72.100,00 | 72.100,00 | 72.100,00 | 72.100,00 |
| 2/212000+816500 | Turnsaalbenützungsgebühr | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/212000+816700 | Kostensätze f.sonst.Leist.(G-Sch. Beitr | 2114 | 13 | | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.800,00 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 12.400,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 155.400,00 | 144.800,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |

| | | VMVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|-------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermoeg. | 2221 | 23 | HAF12 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | HAF12 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | HAF12 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | HAF12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge d.VB in handwerkli. Verwendung | 2211 | 20 | | 44.800,00 | 47.500,00 | 48.900,00 | 50.400,00 | 51.900,00 |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 2212 | 20 | | 1.700,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-581200 | Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖPAG | 2212 | 20 | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-582000 | Sonst.Dgb.z.Soz.Sicherheit | 2212 | 20 | | 10.400,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | 11.800,00 |
| 1/212000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 1/212000-600002 | Wasser | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212000-600003 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 13.900,00 | 14.600,00 | 15.300,00 | 16.100,00 | 16.900,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/212000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 144.900,00 | 144.300,00 | 144.200,00 | 142.300,00 | 128.600,00 |
| 1/212000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde.Eintr. gemäß FAG | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/212000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 24 | * | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 1/212000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeitr.f.Leistungen (Gastschulbeitr | 2225 | 24 | | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/212000-728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Film | 2225 | 24 | | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-757000 | Lfd.Traf.Zahlung an Sportverein | 2234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 293.900,00 | 297.400,00 | 300.200,00 | 301.300,00 | 290.600,00 |
| Saldo | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | -138.500,00 | -152.600,00 | -157.200,00 | -158.300,00 | -147.600,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 212100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/212100+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., | Ganztagsschule | 2121 | 15 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 212100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | Ganztagsschule | 2225 | 24 | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 212100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Saldo | 212100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 212200 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212200 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212 | Hauptschulen | | | | 162.400,00 | 151.800,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 212200 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212200-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | | 2241 | 25 | | 5.400,00 | 4.800,00 | 4.200,00 | 3.700,00 | 3.100,00 |
| 1/212200-650100 | Zinsen Ausfinanzierungsdarlehen | | 2241 | 25 | | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 212200 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 6.200,00 | 5.500,00 | 4.900,00 | 4.300,00 | 3.700,00 |
| Saldo | 212200 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | -6.200,00 | -5.500,00 | -4.900,00 | -4.300,00 | -3.700,00 |
| | 212 | Hauptschulen | | | | 307.000,00 | 309.800,00 | 312.000,00 | 312.500,00 | 301.200,00 |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | | | | -144.600,00 | -158.000,00 | -162.000,00 | -162.500,00 | -151.200,00 |
| 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 | | | | 304.700,00 | 295.200,00 | 292.100,00 | 292.100,00 | 304.400,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | 577.900,00 | 563.700,00 | 567.800,00 | 568.100,00 | 554.600,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | -273.200,00 | -268.500,00 | -275.700,00 | -276.000,00 | -250.200,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|----|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EH | | | | | | | | |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | | | |
| 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 Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | | 2225 | 24 | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | | 2225 | 24 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/232000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen (Essen) | | 2114 | 13 | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2/232000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232000 | Schülerbetreuung | | | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 13.700,00 |
| 232000 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 23 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel (Essen) | | 2221 | 23 | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 23 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | | 2211 | 20 | | | 8.900,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/232000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 2212 | 20 | | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 2212 | 20 | | | 2.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/232000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | 2214 | | | | 2.100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | | 2224 | 24 | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-720199 | (Vergütung) Verwaltungstangente | | 2225 | 24 | * | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 232000 | Schülerbetreuung | | | | | 27.300,00 | 20.800,00 | 21.000,00 | 21.200,00 | 21.100,00 |
| Saldo | 232000 | Schülerbetreuung | | | | | -17.400,00 | -10.900,00 | -11.100,00 | -11.300,00 | -7.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|----------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 232110 | Sommerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 232110 | Sommerbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 232 | Schülerbetreuung | | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 13.700,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 13.700,00 |
| 232110 | Sommerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232110-757700 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 2234 | 27 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 232110 | Sommerbetreuung | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 232110 | Sommerbetreuung | | | | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 232 | Schülerbetreuung | | | | 28.800,00 | 20.800,00 | 21.000,00 | 21.200,00 | 21.100,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | 28.800,00 | 20.800,00 | 21.000,00 | 21.200,00 | 21.100,00 |
| Saldo | 232 | Schülerbetreuung | | | | -18.900,00 | -10.900,00 | -11.100,00 | -11.300,00 | -7.400,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | -18.900,00 | -10.900,00 | -11.100,00 | -11.300,00 | -7.400,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse für Benützung | | 2114 | 13 | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2/240000+810300 | Bastelbeitrag | | 2114 | 13 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2/240000+816302 | Kostenbeiträge für sonst.Leist. (Essen) | | 2114 | 13 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 2/240000+816700 | Kosteners.als Erhaltungsbeitrag | | 2114 | 13 | | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 2.200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | Lfd.TZ v.Land (Personalkostenersatz) | | 2121 | 15 | | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | | | 219.600,00 | 217.700,00 | 217.400,00 | 217.400,00 | 217.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | 23 | | HAF12 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/240000-420000 | Sonstige Roh-u.Hilfsstoffe | 2221 | 23 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-430100 | Lebensmittel (Essen) | 2221 | 23 | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | HAF12 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel | 2221 | 23 | | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | HAF12 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | | 251.100,00 | 366.900,00 | 377.900,00 | 389.200,00 | 400.900,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge d.VB in handwerkli. Verwendung | 2211 | 20 | | | 15.600,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.400,00 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | | 600,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/240000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 2212 | 20 | | | 10.000,00 | 12.900,00 | 13.300,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| 1/240000-581200 | Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖPAG | 2212 | 20 | | | 3.700,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit | 2212 | 20 | | | 60.400,00 | 73.700,00 | 76.000,00 | 78.200,00 | 80.600,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | | 2.700,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 2.400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-600002 | Wasser | 2222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-600003 | Fernwärme | 2222 | 24 | | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.200,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-616000 | Instandhalt.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-618000 | Instandh.v.sonst.Anl. (Einrichtungen) | 2224 | 24 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.300,00 | 19.200,00 | 17.600,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d.Benütz. v.Gde. Einricht. FAG | 2225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-720199 | (Vergütung) Verwaltungstangente | 2225 | 24 | | * | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 1/240000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 24 | | * | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/240000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | | 422.400,00 | 550.500,00 | 565.100,00 | 579.700,00 | 593.600,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | | -202.800,00 | -332.800,00 | -347.700,00 | -362.300,00 | -376.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 240002 | Kindergarten Qualitätsverbesserung 15a B-VG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240002 | Kindergarten Qualitätsverbesserung 15a B-VG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240002 | Kindergarten Qualitätsverbesserung 15a B-VG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240002-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 240002 | Kindergarten Qualitätsverbesserung 15a B-VG | | | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 240002 | Kindergarten Qualitätsverbesserung 15a B-VG | | | -2.300,00 | -2.100,00 | -1.900,00 | -1.600,00 | -1.400,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Kostenersätze f.sonst.Leistungen (Begl.P | 2114 | 13 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd.TZ v.Land (f. Kindergartentransport) | 2121 | 15 | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Personen- und Gütertransporte | 2222 | 24 | | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| 1/240700-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Begl.P. | 2225 | 24 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 |
| Saldo | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | -18.300,00 | -18.300,00 | -18.300,00 | -18.300,00 | -18.300,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | Krabbelstube | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | 237.000,00 | 235.100,00 | 234.800,00 | 234.800,00 | 234.800,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 237.000,00 | 235.100,00 | 234.800,00 | 234.800,00 | 234.800,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240800-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | Krabbelstube | | | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| Saldo | 240800 | Krabbelstube | | | -19.800,00 | -19.800,00 | -19.800,00 | -19.800,00 | -19.800,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | 480.200,00 | 608.100,00 | 622.500,00 | 636.800,00 | 650.500,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 480.200,00 | 608.100,00 | 622.500,00 | 636.800,00 | 650.500,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | -243.200,00 | -373.000,00 | -387.700,00 | -402.000,00 | -415.700,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | -243.200,00 | -373.000,00 | -387.700,00 | -402.000,00 | -415.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|----|------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 250 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 250000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 250 | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 259 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 259000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/259000-600002 | Wasser | | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 259000 | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 259000 | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 259100 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/259100+816000 | Kostenbeiträge f.sonst.Leist.des Landes | | 2114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 259100 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 259 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 25 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 259100 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259100-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259100-729000 | Sonst.Ausgaben (Jugendprojekt Gde.) | | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 259100 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 259100 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| | 259 | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|---|------|----|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | | | |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -1.200,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.400,00 |
| 26 | | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 14 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2/262000+811100 | | Betriebskostensätze | 2115 | 14 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/262000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 | Sportplätze | | | | | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 262000 | | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-400000 | | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermoeg. | 2221 | 23 | HAF12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-451000 | | Brennstoffe | 2221 | 23 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/262000-452000 | | Treibstoffe | 2221 | 23 | HAF12 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-455000 | | Chemische und sonst.artverwandte Mittel | 2221 | 23 | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/262000-600000 | | Strom | 2222 | 24 | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 1/262000-600002 | | Wasser | 2222 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-614000 | | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/262000-616000 | | Instandhalt.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/262000-618000 | | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/262000-670000 | | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/262000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/262000-711000 | | Gebühren f.Benütz.v.Gde.Einricht. gem.FAG | 2225 | 24 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/262000-720299 | | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 24 | * | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/262000-728000 | | Entgelte für sonst.Leistungen (Sportpl.) | 2225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 | Sportplätze | | | | | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 |
| Saldo | 262000 | Sportplätze | | | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -13.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 |
| 262100 | | Sportplätze (Skaterpark und Beachvolleyballplatz) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262100 | Sportplätze (Skaterpark und Beachvolleyballplatz) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 262100 | Sportplätze (Skaterpark und Beachvolleyballplatz) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262100-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 262100 | Sportplätze (Skaterpark und Beachvolleyballplatz) | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 262100 | Sportplätze (Skaterpark und Beachvolleyballplatz) | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 262200 | Sportplatz Kasten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262200 | Sportplatz Kasten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | Sportplätze | | | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 262200 | Sportplatz Kasten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262200-600002 | Wasser | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262200-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 262200 | Sportplatz Kasten | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 262200 | Sportplatz Kasten | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 262 | Sportplätze | | | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.700,00 | 32.700,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | -15.400,00 | -15.400,00 | -15.300,00 | -15.300,00 |
| 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 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/269000-729000 | Sonstige Ausgaben (Sportschilling) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.900,00 | 32.900,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.500,00 | -15.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|------|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273000 | Volksbüchereien | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/273000-700000 | Mietzinse | | 2223 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/273000-777000 | Kap.Trf. Zahlung an Bücherei | | 2234 | 44 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 273000 | Volksbüchereien | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Saldo | 273000 | Volksbüchereien | | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 273001 | Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273001 | Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 273 | Volksbüchereien | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273001 | Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/273001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 1 24 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 273001 | Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 273001 | Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter | | | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 273 | Volksbüchereien | | | | 4.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | 4.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | | -4.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | -4.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Studentenförderung <150/Jahr/Student | 2234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/282000-768001 | Studentenförderung >150/Jahr/Student | 2234 | 27 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 285 | Wissenschaftliche Museen | | | | | | | | |
| 285000 | Wissenschaftliche Museen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/285000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 285 | Wissenschaftliche Museen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 569.400,00 | 558.000,00 | 554.600,00 | 554.600,00 | 570.400,00 |
| 285000 | Wissenschaftliche Museen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 285 | Wissenschaftliche Museen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 1.135.800,00 | 1.241.000,00 | 1.259.600,00 | 1.274.400,00 | 1.274.500,00 |
| Saldo | 285 | Wissenschaftliche Museen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -1.400,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -566.400,00 | -683.000,00 | -705.000,00 | -719.800,00 | -704.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/320000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 |
| 2/320000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 13 | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/320000-400000 | Geringw.Wirtsch.Güter d. Anlagevermögens - Landesmusikschule | 2221 | 23 | HAF12 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke (Noten) - Landesmusikschule | 2221 | 23 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-457001 | Druckkosten - Landesmusikschule | 2221 | 23 | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | | 4.900,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 |
| 1/320000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/320000-600000 | Strom - Landesmusikschule | 2222 | 24 | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/320000-600003 | Fernwärme - Landesmusikschule | 2222 | 24 | | | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.200,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Landesmusikschule | 2224 | 24 | HAF12 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen - Landesmusikschule | 2224 | 24 | HAF12 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-631000 | Telekommunikationsdienste - Landesmusikschule | 2222 | 24 | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | | 16.500,00 | 15.300,00 | 14.000,00 | 12.800,00 | 11.500,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen - Landesmusikschule | 2222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 78.300,00 | 78.300,00 | 78.300,00 | 78.300,00 | 78.300,00 |
| 1/320000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - Landesmusikschule | 2225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | 118.900,00 | 117.500,00 | 116.800,00 | 115.900,00 | 115.100,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | -76.300,00 | -74.900,00 | -74.200,00 | -73.300,00 | -72.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/322000+811000 | Miete f.Probelokal Musikverein | 2115 | 14 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/322000+811100 | Betriebskostenersätze Probelokal Musikverein | 2115 | 14 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organisat. ohne Erw. Zw. | 2234 | 27 | | 5.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 5.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 124.000,00 | 123.600,00 | 122.900,00 | 122.000,00 | 121.200,00 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -76.800,00 | -76.400,00 | -75.700,00 | -74.800,00 | -74.000,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | | | |
| 360000 | Heimatismuseen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/360000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 360 Heimatismuseen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 360000 | Heimatismuseen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/360000-600000 | Strom (Schulmuseum Kasten) | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/360000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | 800,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/360000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 Heimatismuseen | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 360 Heimatismuseen | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -900,00 | -600,00 | -600,00 |
| 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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/361000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/362000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/363000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/363000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 24 | | * | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/363000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 2225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 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 | | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 24 | | * | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/369000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Feiern u.Feste) | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/369000-757000 | Lfd.Trf.Zahlg. an priv. Institutionen | 2234 | 27 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.300,00 | 18.900,00 | 19.000,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | 143.500,00 | 143.100,00 | 142.200,00 | 140.900,00 | 140.200,00 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.200,00 | -3.300,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.400,00 | -13.000,00 | -13.100,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | -90.400,00 | -90.000,00 | -89.100,00 | -87.800,00 | -87.100,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 412 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | | | | | | |
| 412000 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 412000 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412000 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/412000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 412000 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 412000 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 412100 | Einrichtungen der Behindertenhilfe (Begegnungsgarten Lebensthemenhaus) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 412100 | Einrichtungen der Behindertenhilfe (Begegnungsgarten Lebensthemenh) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412100 | Einrichtungen der Behindertenhilfe (Begegnungsgarten Lebensthemenhaus) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/412100-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 1/412100-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 24 | * | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/412100-720499 | Sonstige Ausgaben(Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 412100 | Einrichtungen der Behindertenhilfe (Begegnungsgarten Lebensthemenh) | | | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.400,00 |
| Saldo | 412100 | Einrichtungen der Behindertenhilfe (Begegnungsgarten Lebensthemenh) | | | -2.800,00 | -2.700,00 | -2.600,00 | -2.500,00 | -2.400,00 |
| | 412 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 412 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | -2.900,00 | -2.800,00 | -2.700,00 | -2.600,00 | -2.500,00 |
| 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 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|---|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben(Landesaltentag) | 2225 | 24 | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/419000-752000 | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV | 2231 | 26 | | | 514.300,00 | 541.500,00 | 574.400,00 | 592.400,00 | 610.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 514.300,00 | 543.000,00 | 575.900,00 | 593.900,00 | 612.300,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 517.200,00 | 545.800,00 | 578.600,00 | 596.500,00 | 614.800,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -514.300,00 | -543.000,00 | -575.900,00 | -593.900,00 | -612.300,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | -517.200,00 | -545.800,00 | -578.600,00 | -596.500,00 | -614.800,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/429000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429000-700000 | Mietzinse (Betreubares Wohnen) | 2223 | 24 | | | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/429000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 24 | | * | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/429000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -9.200,00 | -9.400,00 | -9.600,00 | -9.800,00 | -10.000,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | -9.200,00 | -9.400,00 | -9.600,00 | -9.800,00 | -10.000,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | HAF12 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/439000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 27 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 1.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 527.800,00 | 557.100,00 | 590.100,00 | 608.200,00 | 626.700,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.400,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | -1.400,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -527.800,00 | -557.100,00 | -590.100,00 | -608.200,00 | -626.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd.TZ an Land (Pens.Beiträge Gde. Arzt) | 2231 | 26 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/520000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. Klimabündnis | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | LFD.TRF.ZAHLG.an priv.INST.(Rett. Beitr.) | 2234 | 27 | | 16.700,00 | 17.200,00 | 17.700,00 | 18.200,00 | 18.700,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.Tz an private Institutionen (NEF) | 2234 | 27 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.500,00 | 20.100,00 | 18.700,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.500,00 | 20.100,00 | 18.700,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -18.400,00 | -18.900,00 | -19.500,00 | -20.100,00 | -18.700,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -18.400,00 | -18.900,00 | -19.500,00 | -20.100,00 | -18.700,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Kr. Anstalt.B.) | 2116 | 18 | | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an LAND (Krankenanstaltenbeitrag) | 2231 | 26 | | 486.500,00 | 501.100,00 | 516.100,00 | 531.600,00 | 547.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 486.500,00 | 501.100,00 | 516.100,00 | 531.600,00 | 547.500,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 486.500,00 | 501.100,00 | 516.100,00 | 531.600,00 | 547.500,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|-----|---------------------------------------|------|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| | 5 | Gesundheit | | | | 513.700,00 | 528.800,00 | 544.400,00 | 560.500,00 | 575.000,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | | -473.700,00 | -487.900,00 | -502.500,00 | -517.600,00 | -533.100,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -473.700,00 | -487.900,00 | -502.500,00 | -517.600,00 | -533.100,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | -500.900,00 | -515.600,00 | -530.800,00 | -546.500,00 | -560.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|------|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | | 50.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 |
| 2/612000+850200 | Interessentenbeiträge (Verk.Fl. Beitrag) | | | 2111 | 10 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten(Strafen) | | | 2124 | 16 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 58.600,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | | | 2221 | 23 | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | | | 2224 | 24 | HAF12 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | | | 77.800,00 | 76.800,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| 1/612000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | | | 2225 | 24 | * | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/612000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | | | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | | 85.900,00 | 84.900,00 | 85.000,00 | 83.800,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | | | -27.300,00 | -34.200,00 | -34.300,00 | -33.200,00 |
| 612001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612001 Gemeindestraßen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 612001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/612001-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal Mistkübel) | 2225 | 24 | * | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/612001-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge Mistkübel) | 2225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 612001 | Gemeindestraßen | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Saldo | 612001 | Gemeindestraßen | | | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |
| 612300 | Straßenbauten allgemein | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612300 | Straßenbauten allgemein | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | 58.600,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 612300 | Straßenbauten allgemein | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/612300-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612300 | Straßenbauten allgemein | | | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 612300 | Straßenbauten allgemein | | | -2.700,00 | -2.600,00 | -2.400,00 | -2.200,00 | -2.000,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | 94.400,00 | 93.300,00 | 93.200,00 | 91.800,00 | 91.700,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | -35.800,00 | -42.600,00 | -42.500,00 | -41.100,00 | -41.000,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 92.700,00 | 90.300,00 | 90.300,00 | 90.300,00 | 90.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | 92.700,00 | 90.300,00 | 90.300,00 | 90.300,00 | 90.300,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 141.200,00 | 137.600,00 | 137.600,00 | 137.600,00 | 137.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | 141.200,00 | 137.600,00 | 137.600,00 | 137.600,00 | 137.600,00 |
| Saldo | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | -48.500,00 | -47.300,00 | -47.300,00 | -47.300,00 | -47.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|------|----|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/616100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/616100+816000 | Kostensätze f.sonst.Leistungen | 2114 | 13 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 100.500,00 | 98.100,00 | 98.100,00 | 98.100,00 | 98.100,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung v.Strassenbauten | 2224 | 24 | HAF12 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| 1/616100-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/616100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/616100-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 24 | * | | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 1/616100-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd.TZ an Wegeerhalt.Verb.(jährl. Beitr.) | 2231 | 26 | | | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | 62.000,00 | 62.100,00 | 62.200,00 | 62.200,00 | 62.400,00 |
| Saldo | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | -54.200,00 | -54.300,00 | -54.400,00 | -54.400,00 | -54.600,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 203.200,00 | 199.700,00 | 199.800,00 | 199.800,00 | 200.000,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | -102.700,00 | -101.600,00 | -101.700,00 | -101.700,00 | -101.900,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+810000 | Leistungserlöse (Geräteinsätze) | 2114 | 13 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/617000+810100 | Leistungserlöse (Lohnerlöse) | 2114 | 13 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 13.400,00 | 22.000,00 | 19.100,00 | 18.300,00 | 17.100,00 |
| 2/617000+816299 | Kostenbeiträge (Vergütungen Personal) | 2114 | 13 | * | | 147.200,00 | 147.200,00 | 147.200,00 | 147.200,00 | 147.200,00 |
| 2/617000+816499 | Kostenbeiträge (Vergütungen Fahrzeuge) | 2114 | 13 | * | | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | | 180.900,00 | 193.000,00 | 186.600,00 | 185.800,00 | 184.600,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 340.600,00 | 342.400,00 | 336.000,00 | 335.200,00 | 334.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl. Vermoegens | 2221 | 23 | | HAF12 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | HAF12 | 9.700,00 | 9.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.300,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | HAF12 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d.VB in handwerkli. Verwendung | 2211 | 20 | | | 109.400,00 | 99.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 108.200,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsverguetungen | 2211 | 20 | | | 7.700,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebuehren | 2211 | 20 | | | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/617000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 2212 | 20 | | | 4.400,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/617000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 20 | | | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst.DGB.z.Soz.Sicherheit | 2212 | 20 | | | 26.500,00 | 23.400,00 | 24.100,00 | 24.800,00 | 25.500,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 1.600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 2.000,00 | 700,00 | 1.300,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | | HAF12 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | HAF12 | 19.800,00 | 19.800,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 21.000,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 8.400,00 | 7.900,00 | 4.800,00 | 4.000,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-700000 | Mietzinse KG | 2223 | 24 | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/617000-700800 | Betriebskosten KG | 2223 | 24 | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-720199 | (Vergütung) Verwaltungstangente | 2225 | 24 | | * | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | | 238.300,00 | 216.400,00 | 219.200,00 | 222.100,00 | 225.800,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 537.100,00 | 510.600,00 | 513.400,00 | 514.900,00 | 518.700,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | | -57.400,00 | -23.400,00 | -32.600,00 | -36.300,00 | -41.200,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | -196.500,00 | -168.200,00 | -177.400,00 | -179.700,00 | -184.700,00 |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/680000+816000 | Kostenersatz Postpartner | 2114 | 13 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/680000-720299 | Vergütungen Personal | 2225 | 24 | | * | 12.000,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | 12.000,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | 12.000,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Saldo | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | 0,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | 0,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/690000+810000 | Leistungserlöse (Schnupperticket) | 2114 | 13 | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | 352.600,00 | 355.100,00 | 348.700,00 | 347.900,00 | 346.700,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | 2231 | 26 | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | 2231 | 26 | | | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 1/690000-768000 | Personentransporte (Schnupperticket) | 2234 | 27 | | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | | 21.600,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | | 21.600,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | 570.700,00 | 552.700,00 | 555.500,00 | 557.000,00 | 560.800,00 |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | | -21.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | | -21.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | -218.100,00 | -197.600,00 | -206.800,00 | -209.100,00 | -214.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/771000+816100 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/771000+816200 | Kostensätze f. sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-457000 | Druckwerke f. Werbung | 2221 | 23 | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/771000-611000 | Instandhaltung d. Wege | 2224 | 24 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 24 | * | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/771000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 9.200,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 9.200,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -8.200,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -8.200,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 |
| 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 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitrag Leaderregion u. EUREGIO | 2225 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/782000-726001 | Mitgliedsbeitrag Leaderregion u. EUREGIO > 2€/Einwohn. | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 2231 | 26 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/782000-752100 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 2231 | 26 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/789000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/789000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 16.300,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| Saldo | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -15.300,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 810 | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 810000 | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/810000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2/810000+852000 | Geb.f.d.Benütz.d.Fernw.Leitung WG St.P. | 2113 | 12 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 810 Wasserversorgung | | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 810000 | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/810000-413000 | Handelswaren-Fernwasserverband | 2221 | 23 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/810000-612000 | Instandhaltung v.Wasserversorg. Anlagen | 2224 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/810000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/810000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, Gemeindeverbände | 2231 | 26 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 810 Wasserversorgung | | | | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| Saldo | 810 Wasserversorgung | | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 WC-Anlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/812000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 3.300,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/812000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/812000-600002 | Wasser | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 WC-Anlagen | | | | 6.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 812 WC-Anlagen | | | | -6.400,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808001 | Handelswaren (Verk.zusätzl. Biosäcke) | 2116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/813000+808002 | Handelswaren (Mülltonnen) | 2116 | 16 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2/813000+810000 | Leistungserlöse (Bio Abf.Betriebe) | 2114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.(Müllabfuhr) | 2113 | 12 | | | 106.300,00 | 109.500,00 | 112.800,00 | 116.200,00 | 119.700,00 |
| 2/813000+852005 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Papiertonnen) | 2113 | 12 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/813000+852010 | Veräußerungen von Handelswaren Extra Müll | 2113 | 12 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/813000+862000 | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds | 2121 | 15 | | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | | 113.300,00 | 116.600,00 | 119.900,00 | 123.200,00 | 126.400,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813000-413001 | Handelswaren (Bio-Säcke) | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/813000-413002 | Handelswaren (Mülltonnen, BioSackständer) | 2221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-720199 | (Vergütung) Verwaltungstangente | 2225 | 24 | | * | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/813000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 24 | | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 24 | | * | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 2225 | 24 | | | 106.300,00 | 109.500,00 | 112.800,00 | 116.200,00 | 119.700,00 |
| 1/813000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-728002 | Entgelte für sonstige Leistungen Papier | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | | 113.300,00 | 116.500,00 | 119.800,00 | 123.200,00 | 126.600,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -200,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 23 | | 2.100,00 | 500,00 | 500,00 | 2.100,00 | 500,00 |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | | 2221 | 23 | | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 1/814000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | | 2225 | 24 | * | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| 1/814000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | | 2225 | 24 | * | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 1/814000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | | 99.200,00 | 97.600,00 | 97.600,00 | 99.200,00 | 97.600,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | | -99.200,00 | -97.600,00 | -97.600,00 | -99.200,00 | -97.600,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814100-728000 | Entgelte für sonst.Leistungen Spltt kehr | | 2225 | 24 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 Straßenreinigung | | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Saldo | 814100 Straßenreinigung | | | | | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | 104.800,00 | 103.200,00 | 103.200,00 | 104.800,00 | 103.200,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | -104.800,00 | -103.200,00 | -103.200,00 | -104.800,00 | -103.200,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|------|------|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-600002 | Wasser | 2222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 8.800,00 | 4.700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/815000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 24 | | * | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/815000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 24 | | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 13.000,00 | 8.700,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | -7.000,00 | -5.700,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | HAF12 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/816000-700000 | Mietzinse (Zinsen u. Tilgung) Contracting | 2223 | 24 | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 1/816000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 24 | | * | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.500,00 |
| Saldo | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.800,00 | -27.800,00 | -27.900,00 |
| 816100 | Sanierung Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816100 Sanierung Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 816100 | Sanierung Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816100-600000 | Strom (Ortsbeleuchtung Kasten) | 2222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/816100-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen Kasten | 2224 | 24 | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 816100 Sanierung Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 816100 Sanierung Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt | | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 30.000,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | -28.200,00 | -28.200,00 | -28.300,00 | -28.300,00 | -28.400,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/817000+852000 | Gebühr f.Benützung d. Aufbahrungskapelle | 2113 | 12 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | 137.900,00 | 138.200,00 | 138.500,00 | 141.800,00 | 145.000,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-511000 | Geldbezüge für VB in handwerk. Verwend. | 2211 | 20 | | | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/817000-582000 | Sonst..DGB. z. Soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/817000-600002 | Wasser | 2222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/817000-710000 | Öffentl.Abgaben ohne Geb.gem. FAG | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde.Einr.gem. FAG | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 24 | * | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/817000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | 14.000,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.700,00 |
| Saldo | 817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | -6.800,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.500,00 |
| | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | 14.000,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.700,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---------------|---|------|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | | | |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | 294.400,00 | 288.400,00 | 287.700,00 | 292.700,00 | 294.700,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | -6.800,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.500,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | -156.500,00 | -150.200,00 | -149.200,00 | -150.900,00 | -149.700,00 |
| 82 | | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 821 | | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| 821000 | | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/821000+810000 | | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 2/821000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 821000 | Fuhrpark | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 900,00 | 400,00 | |
| 821000 | | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/821000-452000 | | Treibstoffe | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/821000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.600,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 821000 | Fuhrpark | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.700,00 | 600,00 | 100,00 | |
| Saldo | 821000 | Fuhrpark | | | | -900,00 | -900,00 | -300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 821100 | | Gemeindefahrzeug | | | | | | | | | |
| | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/821100+895000 | | Entnahmen von Rücklage Grundstücksverkauf | 2301 | 1 | | 109.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 821100 | Gemeindefahrzeug | | | | 109.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 821 | Fuhrpark | | | | | 111.100,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 900,00 | 400,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 111.100,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 900,00 | 400,00 |
| 821100 | | Gemeindefahrzeug | | | | | | | | | |
| | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/821100-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 14.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 821100 | Gemeindefahrzeug | | | | 14.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| Saldo | 821100 | Gemeindefahrzeug | | | | 95.700,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | |
| | 821 | Fuhrpark | | | | | 16.300,00 | 30.300,00 | 29.700,00 | 28.600,00 | 28.100,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 16.300,00 | 30.300,00 | 29.700,00 | 28.600,00 | 28.100,00 |
| Saldo | 821 | Fuhrpark | | | | | 94.800,00 | -28.900,00 | -28.300,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 94.800,00 | -28.900,00 | -28.300,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 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, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 26 | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 833 | Hallenbäder | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 833 | Hallenbäder | | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 14 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/840000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 15 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 | Grundbesitz | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 840000 | Grundbesitz | | | | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 840000 | Grundbesitz | | | | | -36.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 840001 | Veräußerung Grundstück Wimbergstraße/Graben | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/840001+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 1 | 30 | | | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840001 | Veräußerung Grundstück Wimbergstraße/Graben | | | | | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 | Grundbesitz | | | | | 114.700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|--|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 840001 | Veräußerung Grundstück Wimbergstraße/Graben | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/840001-710000 | ImmoEST f.Grundstücksverkauf | 2225 | 1 | 24 | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/840001-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 1 | | | 109.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 840001 | Veräußerung Grundstück Wimbergstraße/Graben | | | | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 840001 | Veräußerung Grundstück Wimbergstraße/Graben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 | Grundbesitz | | | | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | | | -36.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentl.Abgaben ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 2225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Saldo | 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846100-600000 | Strom (Gemeindebauteil 4) | 2222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846100-670000 | Versicherungen (Gemeindebauteil 4) | 2222 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100-710000 | Öffentl.Abgaben,o.Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde.Eintr. gemäß FAG | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 846300 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846300+811000 | Einnahmen aus Vermietung Arzt | 2115 | 14 | | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2/846300+811100 | Betriebskostensätze Arzt | 2115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/846300+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846300 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 140.300,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 846300 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846300-600002 | Wasser | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846300-600003 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/846300-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846300 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 846300 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.200,00 | 18.100,00 | 18.000,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.900,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 164.100,00 | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.900,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.900,00 | 12.800,00 | 12.700,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -23.800,00 | 13.200,00 | 13.100,00 | 13.000,00 | 12.900,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/851000+811000 | Mietzinse für Wasseruhren | 2115 | 14 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 75.600,00 | 73.800,00 | 70.700,00 | 69.600,00 | 66.700,00 |
| 2/851000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6/851000+829930 | Sonstige Erträge-Kanalanschlussgebühren | 2116 | 5 18 | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851000+829970 | Sonstige Erträge-Aufschließungsbeiträge Kanal | 2116 | 5 18 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+850000 | Int.Beitr.v.Grundst.Eigent.u. Anrainern | 2111 | 10 | | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.f.d.Benuetz.v.Gde.Eintr.(Ben. Geb.) | 2113 | 12 | | 314.200,00 | 279.300,00 | 287.700,00 | 296.300,00 | 305.200,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 2121 | 15 | | 119.600,00 | 122.800,00 | 120.500,00 | 118.100,00 | 120.700,00 |
| 2/851000+862000 | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. (Kanal S) | 2121 | 15 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 550.100,00 | 487.700,00 | 490.700,00 | 495.800,00 | 504.400,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | | 2221 | 23 | | | 3.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/851000-600002 | Wasser | | 2222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung v. Kanalanlagen | | 2224 | 24 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 24 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen f.Finanzschulden | | 2241 | 25 | | | 115.800,00 | 110.400,00 | 104.200,00 | 98.600,00 | 92.800,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 160.000,00 | 149.400,00 | 128.900,00 | 123.300,00 | 118.900,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentl.Abgaben ohne Geb.gem.FAG | | 2225 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-720199 | (Vergütung) Verwaltungstangente | | 2225 | 24 | | * | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 1/851000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | | 2225 | 24 | | * | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 1/851000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | | 2225 | 24 | | * | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000-720599 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen gewählte Gemeindevertretung) | | 2225 | 24 | | * | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | | 2225 | 24 | | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1/851000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 2231 | 26 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/851000-752100 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindef.BK | | 2231 | 26 | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/851000-754000 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.ö.R. (RHV) | | 2231 | 26 | | | 79.300,00 | 69.700,00 | 71.400,00 | 72.000,00 | 73.100,00 |
| 1/851000-754010 | Tilgung RHV | | 2231 | 26 | | | 51.200,00 | 45.900,00 | 47.000,00 | 49.300,00 | 48.300,00 |
| 1/851000-754020 | Zinsen RHV | | 2231 | 26 | | | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 5/851000-794300 | Zuweisung an Kanalbaurücklage | | 2401 | 5 | | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851000-794700 | Zuweisung an Kanalbaurücklage | | 2401 | 5 | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | 500.400,00 | 462.000,00 | 438.300,00 | 430.200,00 | 420.300,00 |
| Saldo | 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | 49.700,00 | 25.700,00 | 52.400,00 | 65.600,00 | 84.100,00 |
| 851700 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851700 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851700 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/851700-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 851700 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Saldo | 851700 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| 851800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|---|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851800-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 851800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| Saldo | 851800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | -35.200,00 | -35.200,00 | -35.200,00 | -35.200,00 | -35.200,00 |
| 851900 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851900 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851900 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851900-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 851900 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Saldo | 851900 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 |
| 851910 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851910 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851910 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851910-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 851910 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Saldo | 851910 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| 851911 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851911+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851911 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 851911 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851911-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 851911 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| Saldo | 851911 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 851917 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851917 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851917 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851917-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 851917 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 851917 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 851918 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851918+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851918 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 551.200,00 | 488.800,00 | 491.800,00 | 496.900,00 | 505.500,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 551.200,00 | 488.800,00 | 491.800,00 | 496.900,00 | 505.500,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 940.500,00 | 654.200,00 | 657.500,00 | 665.400,00 | 676.700,00 |
| 851918 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851918 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851918 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 594.700,00 | 556.300,00 | 532.600,00 | 524.500,00 | 514.600,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 594.700,00 | 556.300,00 | 532.600,00 | 524.500,00 | 514.600,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 1.071.300,00 | 889.400,00 | 864.500,00 | 860.400,00 | 852.100,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | -43.500,00 | -67.500,00 | -40.800,00 | -27.600,00 | -9.100,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | -43.500,00 | -67.500,00 | -40.800,00 | -27.600,00 | -9.100,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | -130.800,00 | -235.200,00 | -207.000,00 | -195.000,00 | -175.400,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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) | | | | | | | | |
| 1/900000-640001 | Prüfungskosten | 2222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 |
| 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 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Kassenkreditzinsen (Soll-Zinsen) | 2241 | 25 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | |
| 912001 | Innere Darlehen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 912001 | Innere Darlehen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/912001-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | -23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 914 | Beteiligungen | | | | 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 |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/914000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmungen | | 2233 | 27 | | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 914 | Beteiligungen | | | | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 38.800,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| Saldo | 914 | Beteiligungen | | | | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | -38.800,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f.Land-u.Forstwirtsch. Betr. | | 2111 | 10 | | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke(B) | | 2111 | 10 | | 135.100,00 | 139.200,00 | 143.400,00 | 147.700,00 | 152.100,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | | 2111 | 10 | | 381.200,00 | 392.600,00 | 404.400,00 | 416.500,00 | 429.000,00 |
| 2/920000+834000 | Ortstaxe | | 2111 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+834100 | Freizeitwohnungspauschale | | 2111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | | 2111 | 10 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschl.Beträge lt. ROG - Verk. Flächen | | 2111 | 10 | | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschl.Beträge lt. ROG - Kanal | | 2111 | 10 | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+845300 | Raumordnung Erhaltungsbeitr.Kanal | | 2111 | 10 | | 13.100,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | 2111 | 10 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | | 2111 | 10 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 578.000,00 | 567.000,00 | 583.300,00 | 599.800,00 | 617.000,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 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 | 578.000,00 | 567.000,00 | 583.300,00 | 599.800,00 | 617.000,00 |
| 924 | | | | | | | | |
| Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | | | | | | | | |
| Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 10 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.200,00 |
| 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 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.200,00 |
| 925 | | | | | | | | |
| Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | | | | | | | | |
| Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | | Ertragsanteile - Restbeträge | 2112 11 | 1.843.900,00 | 1.671.700,00 | 1.736.900,00 | 1.763.000,00 | 1.753.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 1.843.900,00 | 1.671.700,00 | 1.736.900,00 | 1.763.000,00 | 1.753.900,00 |
| | 92 | | Öffentliche Abgaben | 2.424.100,00 | 2.240.900,00 | 2.322.400,00 | 2.365.200,00 | 2.373.100,00 |
| 925000 | | | | | | | | |
| Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | | Öffentliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 1.843.900,00 | 1.671.700,00 | 1.736.900,00 | 1.763.000,00 | 1.753.900,00 |
| | 92 | | Öffentliche Abgaben | 2.424.100,00 | 2.240.900,00 | 2.322.400,00 | 2.365.200,00 | 2.373.100,00 |
| 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 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd. TZ an LAND (Landesumlage) | 2231 | 26 | | | 104.800,00 | 94.100,00 | 98.700,00 | 100.900,00 | 99.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | | 104.800,00 | 94.100,00 | 98.700,00 | 100.900,00 | 99.600,00 |
| | 93 Umlagen | | | | | 104.800,00 | 94.100,00 | 98.700,00 | 100.900,00 | 99.600,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | | -104.800,00 | -94.100,00 | -98.700,00 | -100.900,00 | -99.600,00 |
| | 93 Umlagen | | | | | -104.800,00 | -94.100,00 | -98.700,00 | -100.900,00 | -99.600,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 2121 | 15 | | | 145.900,00 | 143.200,00 | 141.400,00 | 141.700,00 | 143.100,00 |
| 2/940000+861200 | Lfd. TZ v. Land (HÄF 1) | 2121 | 15 | | | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 357.900,00 | 143.200,00 | 141.400,00 | 141.700,00 | 143.100,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 357.900,00 | 143.200,00 | 141.400,00 | 141.700,00 | 143.100,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 15 | | | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/941000+860200 | Laufende Transferzahlung vom Bund | 2121 | 15 | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | 74.200,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 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 | | | | | 74.200,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/947000+895200 | Entnahmen Rücklage Entlastungspaket | 2301 | 5 | | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | 451.100,00 | 152.300,00 | 150.500,00 | 150.800,00 | 152.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/947000-729940 | Zuführung Mittel aus Entlastungspaket an Projekte | 2225 | 5 | 24 | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 432.100,00 | 152.300,00 | 150.500,00 | 150.800,00 | 152.200,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | | 2.875.200,00 | 2.393.200,00 | 2.472.900,00 | 2.516.000,00 | 2.525.300,00 |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/990000-729910 | Verkehrsflächenbeiträge | 2225 | | 24 | | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729930 | Kanal-Anschlussgebühr | 2225 | | 24 | | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729950 | Straßen-AufschlieÙungsbeitrag | 2225 | | 24 | | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729970 | Kanal-AufschlieÙungsbeitrag | 2225 | | 24 | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab | | | | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | | 219.700,00 | 109.900,00 | 114.500,00 | 116.700,00 | 114.700,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | -56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab | | | | -56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | | 2.655.500,00 | 2.283.300,00 | 2.358.400,00 | 2.399.300,00 | 2.410.600,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | | 4.986.600,00 | 4.173.900,00 | 4.247.500,00 | 4.293.300,00 | 4.328.900,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | | 5.081.400,00 | 4.778.100,00 | 4.832.400,00 | 4.883.800,00 | 4.921.100,00 |
| Gesamtsaldo | | | | | | -94.800,00 | -604.200,00 | -584.900,00 | -590.500,00 | -592.200,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|-------|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816199 | Vergütung Vertretungskörper (Kanal) | 3114 | 13 | | * | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2/000000+868000 | Beitr.d.Bgm.n.d.Oö. Bgmentschädigungsg. | 3124 | 16 | | | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 14.700,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 14.700,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 3225 | 22 | | | 83.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge d. gewählten Organe (Sitz. Gelder) | 3225 | 22 | | | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/000000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.TZ an Gde. Verb.d.ausgeschied. Bgm. | 3231 | 26 | | | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 |
| 1/000000-753000 | DG-Anteil BVA Krankenversicherung | 3231 | 26 | | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger Bgm | 3231 | 26 | | | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/000000-756000 | Lfd.TZ an Kreditinst.(Pens.K.Beitr.) Bgm | 3233 | 27 | | | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 125.400,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.000,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 125.400,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.000,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -110.700,00 | -10.600,00 | -11.100,00 | -11.600,00 | -12.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -110.700,00 | -10.600,00 | -11.100,00 | -11.600,00 | -12.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+816000 | Kosteners.f.sonst.Leist.d.Bundes (GZ 01) | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen Postpartner) | 3114 | 13 | | * | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/010000+816100 | Kostenersätze f.sonst.Leist.des Landes | 3114 | 13 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+816199 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen Verwaltungskostentangente) | 3114 | 13 | | * | 66.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 |
| 2/010000+816200 | Kostenersätze f.sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | | 82.900,00 | 82.900,00 | 82.900,00 | 82.900,00 | 82.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010000-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 2 | 40 | HAF12 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 3411 | 2 | 42 | HAF12 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.des Anlagevermögens | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 1/010000-459000 | Sonst. Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 3211 | | 20 | | 38.800,00 | 37.600,00 | 38.700,00 | 39.900,00 | 41.100,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 | | 20 | | 201.700,00 | 193.100,00 | 198.900,00 | 204.900,00 | 211.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 | | 20 | | 6.200,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | | 4.600,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.500,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/010000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 3212 | | 20 | | 9.300,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 |
| 1/010000-581200 | Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖPAG | 3212 | | 20 | | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.DGB.z.Soz.Sicherheit | 3212 | | 20 | | 49.600,00 | 49.000,00 | 50.500,00 | 52.000,00 | 53.600,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 | | 20 | | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-600002 | Wasser | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-600003 | Fernwärme | 3222 | | 24 | | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.400,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 3222 | | 24 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-640002 | Steuerberatsungskosten | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-700500 | Ausgaben für Finanzierungsleasing | 3223 | | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG | 3225 | | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde.Einricht. FAG | 3225 | | 24 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | | 24 | * | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 1/010000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 3225 | | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebuehren | 3225 | | 24 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen v.Firmen etc. | 3225 | | 24 | | 29.800,00 | 30.700,00 | 31.600,00 | 32.500,00 | 33.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | | 429.000,00 | 417.100,00 | 428.400,00 | 439.400,00 | 451.700,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | | -346.100,00 | -334.200,00 | -345.500,00 | -356.500,00 | -368.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 82.900,00 | 82.900,00 | 82.900,00 | 82.900,00 | 82.900,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspausch.u.Repraes.Ausg.(1,5 V.T. Oa.) | | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 435.000,00 | 423.100,00 | 434.400,00 | 445.400,00 | 457.700,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | -352.100,00 | -340.200,00 | -351.500,00 | -362.500,00 | -374.800,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | | 3213 | 20 | | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-720000 | Kostenbeiträge Standesamtsverband (Personalkosten) | | 3225 | 24 | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/022000-720100 | Kostenbeiträge Standesamtsverband (Betriebskosten,Sachaufwand,...) | | 3225 | 24 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | | 9.600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 9.600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | | -9.600,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | -9.600,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 | -800,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816300 | Kosteners.f.Sonst.Verw.Leistg.(Fl. Widm.) | | 3114 | 13 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/031000-728800 | Entgelte für sonstige Leistungen FW-ÖEK | 3225 | 24 | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031002 | Agenda 21 - Voi St. Peter Kulturjahr 2021 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/031002+829900 | Mittel a.Rückl.Gde.Entlastungspaket | 3116 | 1 | 18 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031002 Agenda 21 - Voi St. Peter Kulturjahr 2021 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 7.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 031002 | Agenda 21 - Voi St. Peter Kulturjahr 2021 | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/031002-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 1 | 24 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 031002 Agenda 21 - Voi St. Peter Kulturjahr 2021 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 031002 Agenda 21 - Voi St. Peter Kulturjahr 2021 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 7.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | 7.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/032000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 Vermessungsamt | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | 10.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 032 Vermessungsamt | | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 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(Ver., Verr.) | 3225 | 24 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/060000-726001 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen Härteausgl. | 3225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/060000-754000 | Lfd.Transferz.a.sonst.Tr.d.öff. Rechts | 3231 | 26 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| 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 priv. Organisat.ohne Erw. Zweck | 3234 | 27 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 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 (Geschenke f. Jubil.) | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 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 | Sonst.Ausg.(Verfueg.Mittel 3 V.T. Oa.) | 3225 | 24 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügungsmittel | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 070 | Verfügungsmittel | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.Transferz.v. priv.Haushalten | 3124 | 16 | | | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Lfd.TZ an Land (Pensionskassa) ÖPAG | 3212 | 20 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd.TZ an Land (Pensionskassa) | 3231 | 26 | | | 132.900,00 | 132.900,00 | 132.900,00 | 132.900,00 | 132.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 134.300,00 | 134.300,00 | 134.300,00 | 134.300,00 | 134.300,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 134.300,00 | 134.300,00 | 134.300,00 | 134.300,00 | 134.300,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -130.200,00 | -134.300,00 | -134.300,00 | -134.300,00 | -134.300,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -130.200,00 | -134.300,00 | -134.300,00 | -134.300,00 | -134.300,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Freiw.Sozialleist.(Kursbeiträge etc.) | 3212 | 20 | | | 2.900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | 2.900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | -2.900,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 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 | | | | | 108.800,00 | 94.900,00 | 94.900,00 | 94.900,00 | 94.900,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Ausg.(Förd.Betr.Gemeinsch.<34€/Pers.) | 3225 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | | 3.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | 735.600,00 | 603.200,00 | 615.000,00 | 626.600,00 | 639.400,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | | -3.800,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | -626.800,00 | -508.300,00 | -520.100,00 | -531.700,00 | -544.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
|--|--|------------------------------|------|----|----|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | FH | | | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte f.sonst.Leist. (Feuerbeschau) | 3225 | 24 | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | 0,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/132000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/132000-728000 | Entg.v.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlöse für Tiermarken | 3116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 133 | Veterinärpolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | | -200,00 | -600,00 | -600,00 | -200,00 | -200,00 | |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Leistungserlöse (TLF-Einsätze) | 3114 | 13 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/163000+816100 | Kostensätze für FF-Einsätze | 3114 | 13 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagemögens | 3221 | 23 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische u. sonst. Mittel(Löschmittel) | 3221 | 23 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163000-700000 | Mietzinse | 3223 | 24 | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/163000-700800 | Betriebskosten | 3223 | 24 | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/163000-729100 | Sonstige Ausgaben (Aus-u. Fortbildung) | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | | -34.600,00 | -34.600,00 | -34.600,00 | -34.600,00 | -34.600,00 |
| 163011 | Einsatzbekleidung neu | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163011 Einsatzbekleidung neu | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 163011 | Einsatzbekleidung neu | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163011-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/163011-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 163011 Einsatzbekleidung neu | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| Saldo | 163011 Einsatzbekleidung neu | | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -500,00 |
| 163012 | Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163012 Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163012 | Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163012-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1/163012-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 163012 Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB) | | | | | 11.100,00 | 10.900,00 | 10.700,00 | 10.500,00 | 10.300,00 |
| Saldo | 163012 Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB) | | | | | -11.100,00 | -10.900,00 | -10.700,00 | -10.500,00 | -10.300,00 |
| 163014 | KHD-Lager FF St. Peter | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/163014+301100 | BZ-Mittel Errichtung KHD-Lager | 3331 | 1 | 33 | | 95.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163014+303000 | Eigenmittelanteil FF St.Peter KHD-Lager | 3331 | 1 | 33 | | 72.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163014 KHD-Lager FF St. Peter | | | | | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163014 | KHD-Lager FF St. Peter | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/163014-010000 | Baumeisterarbeiten KHD-Lager | 3413 | 1 | 40 | | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163014 KHD-Lager FF St. Peter | | | | | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163014 KHD-Lager FF St. Peter | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 Freiw. Feuerwehr | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | 170.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | | 170.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FH | | | | | | | | |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/163100-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | | 3221 | | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163100-600000 | Strom | | 3222 | | 24 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | | 3224 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163100-618000 | Instandhaltung v.sonstigen Anlagen | | 3224 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163100-631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163100-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde.Einr. gemäß FAG | | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163100-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Saldo | 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | 230.600,00 | 62.400,00 | 62.200,00 | 62.000,00 | 61.900,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | | 230.600,00 | 62.400,00 | 62.200,00 | 62.000,00 | 61.900,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | -60.100,00 | -59.900,00 | -59.700,00 | -59.500,00 | -59.400,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | | -60.100,00 | -59.900,00 | -59.700,00 | -59.500,00 | -59.400,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverbände | | 3231 | | 26 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------|---|----|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 170.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 179000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/179000-346000 | | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/179000-650000 | | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 3241 | 25 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.600,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 232.900,00 | 65.000,00 | 64.800,00 | 64.300,00 | 64.100,00 |
| Saldo | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.700,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.600,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | -2.000,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.000,00 | -1.900,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -62.300,00 | -62.400,00 | -62.200,00 | -61.700,00 | -61.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+816700 | Kosteners.f.sonst.Leist.(G-Sch. Beitr.) | 3114 | 13 | | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule in St.Peter/Wimb. | | | | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule in St.Peter/Wimb. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/211000-459000 | Sonst.Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d.VB in handwerkli. Verwendung | 3211 | | 20 | | 44.100,00 | 40.700,00 | 41.900,00 | 43.200,00 | 44.500,00 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/211000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Bei hilfen | 3212 | | 20 | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/211000-581200 | Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖPAG | 3212 | | 20 | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.DGB.z.Soz.Sicherheit | 3212 | | 20 | | 9.900,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 | | 20 | | 100,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/211000-600002 | Wasser | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-600003 | Fernwärme | 3222 | | 24 | | 10.200,00 | 10.700,00 | 11.200,00 | 11.800,00 | 12.400,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung v.Masch.u.masch. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentl..Abgaben ohne Gebühren gem. FAG | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d.Benütz..v.Gde.. Einricht.FAG | 3225 | | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | | 24 | * | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 1/211000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 3225 | | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 3225 | | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Film | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-757000 | Lfd.Transferzahlung an Sportverein | 3234 | | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule in St.Peter/Wimb. | | | | | 118.400,00 | 114.000,00 | 116.600,00 | 118.900,00 | 121.700,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule in St.Peter/Wimb. | | | | | -81.200,00 | -76.800,00 | -79.400,00 | -81.700,00 | -84.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 211100 | Ganztagsschule | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211100+816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/211100+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 3121 | 15 | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211100 Ganztagsschule | | | | | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | | 76.200,00 | 76.200,00 | 76.200,00 | 76.200,00 | 76.200,00 |
| 211100 | Ganztagsschule | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-757700 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211100 Ganztagsschule | | | | | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 |
| Saldo | 211100 Ganztagsschule | | | | | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | | 174.700,00 | 170.300,00 | 172.900,00 | 175.200,00 | 178.000,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | | -98.500,00 | -94.100,00 | -96.700,00 | -99.000,00 | -101.800,00 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212000+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/212000+816500 | Turnsaalbenutzungsgebühr | 3114 | 13 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/212000+816700 | Kostensätze f.sonst.Leist.(G-Sch. Beitr | 3114 | 13 | | | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | 70.900,00 | 70.900,00 | 70.900,00 | 70.900,00 | 70.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/212000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermoeg. | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge d.VB in handwerkli. Verwendung | 3211 | | 20 | | 44.800,00 | 47.500,00 | 48.900,00 | 50.400,00 | 51.900,00 |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 3212 | | 20 | | 1.700,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-581200 | Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖPAG | 3212 | | 20 | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-582000 | Sonst.Dgb.z.Soz.Sicherheit | 3212 | | 20 | | 10.400,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | 11.800,00 |
| 1/212000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 | | 20 | | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 1/212000-600002 | Wasser | 3222 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212000-600003 | Fernwärme | 3222 | | 24 | | 13.900,00 | 14.600,00 | 15.300,00 | 16.100,00 | 16.900,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/212000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/212000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde.Einr. gemäß FAG | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/212000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | | 24 | * | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 1/212000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 3225 | | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeitr.f.Leistungen (Gastschulbeitr | 3225 | | 24 | | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/212000-728500 | Entgelte für sonstige Leistungen Film | 3225 | | 24 | | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-757000 | Lfd.Traf.Zahlung an Sportverein | 3234 | | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | 150.700,00 | 154.600,00 | 157.500,00 | 160.500,00 | 163.600,00 |
| Saldo | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | -79.800,00 | -83.700,00 | -86.600,00 | -89.600,00 | -92.700,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 212100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/212100+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., | Ganztagsschule | 3121 | 15 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 212100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | Ganztagsschule | 3225 | 24 | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 212100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Saldo | 212100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 212200 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212200 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212 | Hauptschulen | | | | 77.900,00 | 77.900,00 | 77.900,00 | 77.900,00 | 77.900,00 |
| 212200 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212200-346000 | Darlenstilgun Schulsanierung 3. Etappe | | 3614 | 65 | | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 1/212200-346100 | Ausfinanzierungsdarlehen | | 3614 | 65 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/212200-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | | 3241 | 25 | | 5.400,00 | 4.800,00 | 4.200,00 | 3.700,00 | 3.100,00 |
| 1/212200-650100 | Zinsen Ausfinanzierungsdarlehen | | 3241 | 25 | | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 212200 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 27.300,00 | 26.600,00 | 26.100,00 | 25.500,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 212200 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | -27.300,00 | -26.600,00 | -26.100,00 | -25.500,00 | -25.000,00 |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | | | | 184.900,00 | 188.100,00 | 190.500,00 | 192.900,00 | 195.500,00 |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | | | | -107.000,00 | -110.200,00 | -112.600,00 | -115.000,00 | -117.600,00 |
| 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 | | | | 154.100,00 | 154.100,00 | 154.100,00 | 154.100,00 | 154.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | 366.200,00 | 365.000,00 | 370.000,00 | 374.700,00 | 380.100,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | -212.100,00 | -210.900,00 | -215.900,00 | -220.600,00 | -226.000,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | | |
| 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 Lehrer- und | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | 3225 | 24 | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 3225 | 24 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/232000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen (Essen) | 3114 | 13 | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232000 | Schülerbetreuung | | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|------|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FH | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel (Essen) | | 3221 | 23 | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | | 3211 | 20 | | 8.900,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/232000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 3212 | 20 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 3212 | 20 | | 2.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | | 3224 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-720199 | (Vergütung) Verwaltungstangente | | 3225 | 24 | * | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 232000 Schülerbetreuung | | | | | 25.200,00 | 20.600,00 | 20.800,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.100,00 |
| Saldo | 232000 Schülerbetreuung | | | | | -15.300,00 | -10.700,00 | -10.900,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -11.200,00 |
| 232110 | Sommerbetreuung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 232110 Sommerbetreuung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 232 Schülerbetreuung | | | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 232110 | Sommerbetreuung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/232110-757700 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 3234 | 27 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 232110 Sommerbetreuung | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 232110 Sommerbetreuung | | | | | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 232 Schülerbetreuung | | | | | 26.700,00 | 20.600,00 | 20.800,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.100,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | | 26.700,00 | 20.600,00 | 20.800,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.100,00 |
| Saldo | 232 Schülerbetreuung | | | | | -16.800,00 | -10.700,00 | -10.900,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -11.200,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | | -16.800,00 | -10.700,00 | -10.900,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -11.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse für Benützung | 3114 | 13 | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2/240000+810300 | Bastelbeitrag | 3114 | 13 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2/240000+816302 | Kostenbeiträge für sonst.Leist. (Essen) | 3114 | 13 | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 2/240000+816700 | Kosteners.als Erhaltungsbeitrag | 3114 | 13 | | | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 2/240000+861000 | Lfd.TZ v.Land (Personalkostenersatz) | 3121 | 15 | | | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | | 212.200,00 | 212.200,00 | 212.200,00 | 212.200,00 | 212.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/240000-420000 | Sonstige Roh-u.Hilfsstoffe | 3221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-430100 | Lebensmittel (Essen) | 3221 | | 23 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 | | 20 | | 251.100,00 | 366.900,00 | 377.900,00 | 389.200,00 | 400.900,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge d.VB in handwerkli. Verwendung | 3211 | | 20 | | 15.600,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.400,00 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | | 600,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/240000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 3212 | | 20 | | 10.000,00 | 12.900,00 | 13.300,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| 1/240000-581200 | Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖPAG | 3212 | | 20 | | 3.700,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit | 3212 | | 20 | | 60.400,00 | 73.700,00 | 76.000,00 | 78.200,00 | 80.600,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 | | 20 | | 2.700,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-600002 | Wasser | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-600003 | Fernwärme | 3222 | | 24 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.200,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-616000 | Instandhalt.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-618000 | Instandh.v.sonst.Anl. (Einrichtungen) | 3224 | | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d.Benütz. v.Gde. Einricht. FAG | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-720199 | (Vergütung) Verwaltungstangente | 3225 | | 24 | * | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 1/240000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | | 24 | * | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/240000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 3225 | | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonst. Leistungen | 3225 | | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | | 403.700,00 | 533.700,00 | 548.500,00 | 563.200,00 | 578.800,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | | -191.500,00 | -321.500,00 | -336.300,00 | -351.000,00 | -366.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 240002 | Kindergarten Qualitätsverbesserung 15a B-VG | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240002 | Kindergarten Qualitätsverbesserung 15a B-VG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240002 | Kindergarten Qualitätsverbesserung 15a B-VG | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240002-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 3614 | 65 | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1/240002-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 240002 | Kindergarten Qualitätsverbesserung 15a B-VG | | | | 10.700,00 | 10.500,00 | 10.300,00 | 10.000,00 | 9.800,00 |
| Saldo | 240002 | Kindergarten Qualitätsverbesserung 15a B-VG | | | | -10.700,00 | -10.500,00 | -10.300,00 | -10.000,00 | -9.800,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Kostenersätze f.sonst.Leistungen (Begl.P | 3114 | 13 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd.TZ v.Land (f. Kindergartentransport) | 3121 | 15 | | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Personen- und Gütertransporte | 3222 | 24 | | | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| 1/240700-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Begl.P. | 3225 | 24 | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 |
| Saldo | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | -18.300,00 | -18.300,00 | -18.300,00 | -18.300,00 | -18.300,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | Krabbelstube | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | | 229.600,00 | 229.600,00 | 229.600,00 | 229.600,00 | 229.600,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 229.600,00 | 229.600,00 | 229.600,00 | 229.600,00 | 229.600,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240800-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | | | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | Krabbelstube | | | | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| Saldo | 240800 | Krabbelstube | | | | -19.800,00 | -19.800,00 | -19.800,00 | -19.800,00 | -19.800,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | | 469.900,00 | 599.700,00 | 614.300,00 | 628.700,00 | 644.100,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 469.900,00 | 599.700,00 | 614.300,00 | 628.700,00 | 644.100,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | | -240.300,00 | -370.100,00 | -384.700,00 | -399.100,00 | -414.500,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | -240.300,00 | -370.100,00 | -384.700,00 | -399.100,00 | -414.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/259000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/259000-600002 | Wasser | 3222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 259100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/259100+816000 | Kostenbeiträge f.sonst.Leist.des Landes | 3114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 259100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 259100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/259100-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259100-729000 | Sonst.Ausgaben (Jugendprojekt Gde.) | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 259100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 259100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -1.200,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -1.200,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 3115 | 14 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2/262000+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | 14 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 | Sportplätze | | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermoeg. | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/262000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-455000 | Chemische und sonst.artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/262000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 1/262000-600002 | Wasser | 3222 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/262000-616000 | Instandhalt.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/262000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/262000-711000 | Gebühren f.Benütz.v.Gde.Einricht. gem.FAG | 3225 | | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/262000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | | 24 | * | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonst.Leistungen (Sportpl.) | 3225 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 Sportplätze | | | | | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| Saldo | 262000 Sportplätze | | | | | -11.800,00 | -11.800,00 | -11.800,00 | -11.800,00 | -11.800,00 |
| 262100 | Sportplätze (Skaterpark und Beachvolleyballplatz) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262100 Sportplätze (Skaterpark und Beachvolleyballplatz) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262100 | Sportplätze (Skaterpark und Beachvolleyballplatz) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262100-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 262100 Sportplätze (Skaterpark und Beachvolleyballplatz) | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 262100 Sportplätze (Skaterpark und Beachvolleyballplatz) | | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 262200 | Sportplatz Kasten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262200 Sportplatz Kasten | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 262200 | Sportplatz Kasten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262200-600002 | Wasser | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262200-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 262200 Sportplatz Kasten | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 262200 Sportplatz Kasten | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -13.200,00 | -13.200,00 | -13.200,00 | -13.200,00 | -13.200,00 |
| 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 | | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/269000-729000 | Sonstige Ausgaben (Sportschilling) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| Saldo | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -13.400,00 | -13.400,00 | -13.400,00 | -13.400,00 | -13.400,00 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273000 Volksbüchereien | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/273000-700000 | Mietzinse | 3223 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/273000-777000 | Kap.Trf. Zahlung an Bücherei | 3434 | 44 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 273000 Volksbüchereien | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Saldo | 273000 Volksbüchereien | | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 273001 | Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/273001+301000 | Mittel aus Gemeindeentlastungspaket | 3331 | 1 | 33 | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273001 Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter | | | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 273 Volksbüchereien | | | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273001 | Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/273001-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 1 | 41 | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/273001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 1 | 24 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 273001 Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter | | | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 273001 Erweiterung öffentliche Bibliothek St. Peter | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 273 Volksbüchereien | | | | | 20.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | | 20.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Saldo | 273 Volksbüchereien | | | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 Studienbeihilfen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | 420.200,00 | 403.200,00 | 403.200,00 | 403.200,00 | 402.900,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Studentenförderung <150/Jahr/Student | 3234 | | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/282000-768001 | Studentenförderung >150/Jahr/Student | 3234 | | 27 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 Studienbeihilfen | | | | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | 917.200,00 | 1.023.200,00 | 1.043.000,00 | 1.062.300,00 | 1.083.200,00 |
| Saldo | 282 Studienbeihilfen | | | | | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | -497.000,00 | -620.000,00 | -639.800,00 | -659.100,00 | -680.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/320000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | 34 | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 3114 | | 13 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | 9.100,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/320000-010110 | Sonstige Kosten | 3413 | 1 | 40 | | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung - Landesmusikschule | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/320000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | | 65 | | 57.300,00 | 58.500,00 | 59.700,00 | 61.000,00 | 62.300,00 |
| 1/320000-400000 | Geringw.Wirtsch.Güter d. Anlagevermögens - Landesmusikschule | 3221 | | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke (Noten) - Landesmusikschule | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-457001 | Druckkosten - Landesmusikschule | 3221 | | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | | 4.900,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 |
| 1/320000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/320000-600000 | Strom - Landesmusikschule | 3222 | | 24 | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/320000-600003 | Fernwärme - Landesmusikschule | 3222 | | 24 | | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.200,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Landesmusikschule | 3224 | | 24 | HAF12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen - Landesmusikschule | 3224 | | 24 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-631000 | Telekommunikationsdienste - Landesmusikschule | 3222 | | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | | 25 | | 16.500,00 | 15.300,00 | 14.000,00 | 12.800,00 | 11.500,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen - Landesmusikschule | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - Landesmusikschule | 3225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | 106.200,00 | 99.800,00 | 100.400,00 | 100.800,00 | 101.400,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | -97.100,00 | -96.900,00 | -97.500,00 | -97.900,00 | -98.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/322000+811000 | Miete f.Probelokal Musikverein | 3115 | 14 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/322000+811100 | Betriebskostensätze Probelokal Musikverein | 3115 | 14 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | | 13.700,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organisat. ohne Erw. Zw. | 3234 | 27 | | | 5.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | 5.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | | 111.300,00 | 105.900,00 | 106.500,00 | 106.900,00 | 107.500,00 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | -500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | | -97.600,00 | -98.400,00 | -99.000,00 | -99.400,00 | -100.000,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | | |
| 360 | Heimatsmuseen | | | | | | | | | |
| 360000 | Heimatsmuseen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/360000+816000 | Kostens. für sonst. Leistungen | 3114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 360 Heimatsmuseen | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 360000 | Heimatsmuseen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/360000-600000 | Strom (Schulmuseum Kasten) | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/360000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 Heimatsmuseen | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 360 Heimatsmuseen | | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/361000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/363000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | 24 | | * | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/363000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 3225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 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 | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | 13.900,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/369000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | 24 | | * | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/369000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 3225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Feiern u.Feste) | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/369000-757000 | Lfd.Trf.Zahlg. an priv. Institutionen | 3234 | 27 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.200,00 | 10.300,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | 121.600,00 | 116.200,00 | 116.800,00 | 117.100,00 | 117.800,00 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.200,00 | -3.300,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.000,00 | -10.100,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | -107.700,00 | -108.500,00 | -109.100,00 | -109.400,00 | -110.100,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 412 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | | | | | | |
| 412000 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 412000 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412000 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/412000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 412000 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 412000 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 412100 | Einrichtungen der Behindertenhilfe (Begegnungsgarten Lebens | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 412100 | Einrichtungen der Behindertenhilfe (Begegnungsgarte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412100 | Einrichtungen der Behindertenhilfe (Begegnungsgarten Lebens | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/412100-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/412100-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 1/412100-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | 24 | * | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/412100-720499 | Sonstige Ausgaben(Vergütungen Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 412100 | Einrichtungen der Behindertenhilfe (Begegnungsgarte | | | 6.100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 412100 | Einrichtungen der Behindertenhilfe (Begegnungsgarte | | | -6.100,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | 412 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | 6.200,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 412 | Einrichtungen der Behindertenhilfe | | | -6.200,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 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 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben(Landesaltentag) | 3225 | 24 | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/419000-752000 | Laufende Transferzahlungen a.d.SHV | 3231 | 26 | | | 514.300,00 | 541.500,00 | 574.400,00 | 592.400,00 | 610.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 514.300,00 | 543.000,00 | 575.900,00 | 593.900,00 | 612.300,00 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | 520.500,00 | 549.100,00 | 582.000,00 | 600.000,00 | 618.400,00 |
| Saldo | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -514.300,00 | -543.000,00 | -575.900,00 | -593.900,00 | -612.300,00 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | -520.500,00 | -549.100,00 | -582.000,00 | -600.000,00 | -618.400,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/429000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429000-700000 | Mietzinse (Betreubares Wohnen) | 3223 | 24 | | | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/429000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | 24 | | * | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/429000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 3225 | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -9.200,00 | -9.400,00 | -9.600,00 | -9.800,00 | -10.000,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | | -9.200,00 | -9.400,00 | -9.600,00 | -9.800,00 | -10.000,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|--|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | HAF12 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/439000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 3234 | 27 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 1.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | | 1.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | 531.100,00 | 560.400,00 | 593.500,00 | 611.700,00 | 630.300,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -1.400,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | | -1.400,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | -531.100,00 | -560.400,00 | -593.500,00 | -611.700,00 | -630.300,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd.TZ an Land (Pens.Beiträge Gde. Arzt) | 3231 | 26 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/520000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. Klimabündnis | 3225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | LFD.TRF.ZAHLG.an priv.INST.(Rett. Beitr.) | 3234 | 27 | | | 16.700,00 | 17.200,00 | 17.700,00 | 18.200,00 | 18.700,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.Tz an private Institutionen (NEF) | 3234 | 27 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.500,00 | 20.100,00 | 18.700,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.500,00 | 20.100,00 | 18.700,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | | -18.400,00 | -18.900,00 | -19.500,00 | -20.100,00 | -18.700,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | | -18.400,00 | -18.900,00 | -19.500,00 | -20.100,00 | -18.700,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Kr. Anstalt.B.) | 3116 | 18 | | | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an LAND (Krankenanstaltenbeitrag) | 3231 | 26 | | | 486.500,00 | 501.100,00 | 516.100,00 | 531.600,00 | 547.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | | 486.500,00 | 501.100,00 | 516.100,00 | 531.600,00 | 547.500,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | 486.500,00 | 501.100,00 | 516.100,00 | 531.600,00 | 547.500,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|-----|---------------------------------------|------|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| | 5 | Gesundheit | | | | 513.700,00 | 528.800,00 | 544.400,00 | 560.500,00 | 575.000,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | | -473.700,00 | -487.900,00 | -502.500,00 | -517.600,00 | -533.100,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -473.700,00 | -487.900,00 | -502.500,00 | -517.600,00 | -533.100,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | -500.900,00 | -515.600,00 | -530.800,00 | -546.500,00 | -560.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+850200 | Interessentenbeiträge (Verk.Fl. Beitrag) | 3111 | 10 | | | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten(Strafen) | 3124 | 16 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 7.700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 3412 | 2 | 40 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 3221 | 23 | | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 3224 | 24 | | HAF12 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/612000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | 24 | | * | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/612000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 3225 | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 8.900,00 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.100,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | | -1.200,00 | -8.100,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.300,00 |
| 612001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612001 Gemeindestraßen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612001-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal Mistkübel) | 3225 | 24 | | * | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/612001-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge Mistkübel) | 3225 | 24 | | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 612001 Gemeindestraßen | | | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Saldo | 612001 Gemeindestraßen | | | | | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |
| 612003 | Erschließungsstraße Egger Gründe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612003+301100 | KIG-Mittel f.Erschließungsstraße Egger Gründe | 3331 | 1 | 33 | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612003 Erschließungsstraße Egger Gründe | | | | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 612003 | Erschließungsstraße Egger Gründe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612003 | Erschließungsstraße Egger Gründe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612003 | Erschließungsstraße Egger Gründe | | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612300 | Straßenbauten allgemein | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612300 | Straßenbauten allgemein | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612300 | Straßenbauten allgemein | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612300-346000 | | Ausfinanzierungsdarlehen | 3614 | 65 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/612300-650000 | | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612300 | Straßenbauten allgemein | | | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| Saldo | 612300 | Straßenbauten allgemein | | | -9.700,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.700,00 | -9.700,00 |
| 612400 | Straßenbauprogramm III | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612400+307100 | | Verkehrsflächenbeiträge | 3334 | 1 34 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612400+307200 | | Aufschlieβungsbeiträge | 3334 | 1 34 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612400 | Straßenbauprogramm III | | | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612400 | Straßenbauprogramm III | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612400 | Straßenbauprogramm III | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612400 | Straßenbauprogramm III | | | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612700 | Gemeindestraße "Straußberger Gründe" | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612700+306000 | | Kapitaltransfers von Finanzunternehmen | 3333 | 1 34 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612700 | Gemeindestraße "Straußberger Gründe" | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612700 | Gemeindestraße "Straußberger Gründe" | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612700-002000 | | Straßenbauten | 3412 | 1 40 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612700 | Gemeindestraße "Straußberger Gründe" | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612700 | Gemeindestraße "Straußberger Gründe" | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 612900 | Straßenbauprogramm IV | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612900+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612900+307200 | Aufschließungsbeiträge | 3334 | 1 | 34 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612900 Straßenbauprogramm IV | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | 195.400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 612900 | Straßenbauprogramm IV | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612900-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 | 40 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612900 Straßenbauprogramm IV | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612900 Straßenbauprogramm IV | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | 155.400,00 | 24.500,00 | 24.600,00 | 24.500,00 | 24.600,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | | 40.000,00 | -23.700,00 | -23.800,00 | -23.700,00 | -23.800,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/616100+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616100+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616100+307100 | Verkehrsflächenbeiträge | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/616100+816000 | Kostenersätze f.sonst.Leistungen | 3114 | | 13 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | 2.300,00 | 92.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 2.300,00 | 92.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/616100-002008 | Instandsetzung GW Petersberg | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616100-346000 | Ausfinanzierungsdarlehen | 3614 | 65 | | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 1/616100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung v.Strassenbauten | 3224 | 24 | | HAF12 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| 1/616100-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/616100-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | 24 | | * | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 1/616100-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 3225 | 24 | | * | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd.TZ an Weegerhalt.Verb.(jährl. Beitr.) | 3231 | 26 | | | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | 59.600,00 | 149.800,00 | 59.900,00 | 60.000,00 | 60.100,00 |
| Saldo | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | -57.300,00 | -57.500,00 | -57.600,00 | -57.700,00 | -57.800,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 59.600,00 | 149.800,00 | 59.900,00 | 60.000,00 | 60.100,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | -57.300,00 | -57.500,00 | -57.600,00 | -57.700,00 | -57.800,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+810000 | Leistungserlöse (Geräteeesätze) | 3114 | 13 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/617000+810100 | Leistungserlöse (Lohnerlöse) | 3114 | 13 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/617000+816299 | Kostenbeiträge (Vergütungen Personal) | 3114 | 13 | | * | 147.200,00 | 147.200,00 | 147.200,00 | 147.200,00 | 147.200,00 |
| 2/617000+816499 | Kostenbeiträge (Vergütungen Fahrzeuge) | 3114 | 13 | | * | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | | 167.500,00 | 167.500,00 | 167.500,00 | 167.500,00 | 167.500,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 365.200,00 | 260.600,00 | 170.600,00 | 170.600,00 | 170.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl. Vermoegens | 3221 | | 23 | HAF12 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | HAF12 | 9.700,00 | 9.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.300,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | HAF12 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d.VB in handwerkli. Verwendung | 3211 | | 20 | | 109.400,00 | 99.000,00 | 102.000,00 | 105.000,00 | 108.200,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsverguetungen | 3211 | | 20 | | 7.700,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebuehren | 3211 | | 20 | | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/617000-580000 | DGB.z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen | 3212 | | 20 | | 4.400,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/617000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 3212 | | 20 | | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst.DGB.z.Soz.Sicherheit | 3212 | | 20 | | 26.500,00 | 23.400,00 | 24.100,00 | 24.800,00 | 25.500,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 | | 20 | | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | HAF12 | 19.800,00 | 19.800,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 21.000,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-700000 | Mietzinse KG | 3223 | | 24 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/617000-700800 | Betriebskosten KG | 3223 | | 24 | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-720199 | (Vergütung) Verwaltungstangente | 3225 | | 24 | * | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 | Bauhöfe | | | | 231.100,00 | 211.900,00 | 217.300,00 | 221.400,00 | 227.000,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | 446.100,00 | 386.200,00 | 301.800,00 | 305.900,00 | 311.700,00 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | | | | -63.600,00 | -44.400,00 | -49.800,00 | -53.900,00 | -59.500,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | -80.900,00 | -125.600,00 | -131.200,00 | -135.300,00 | -141.100,00 |
| 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 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 | 40 | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/680000+816000 | Kostensersatz Postpartner | 3114 | | 13 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/680000-720299 | Vergütungen Personal | 3225 | | 24 | * | 12.000,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 12.000,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 12.000,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Saldo | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 0,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 0,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/690000+810000 | Leistungserlöse (Schnupperticket) | 3114 | | 13 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 377.200,00 | 273.300,00 | 183.300,00 | 183.300,00 | 183.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|--|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | 3231 | 26 | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | 3231 | 26 | | | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 1/690000-768000 | Personentransporte (Schnupperticket) | 3234 | 27 | | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | | | | Verkehr, Sonstiges | 21.600,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| | 69 | | | | Verkehr, Sonstiges | 21.600,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| | 6 | | | | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 480.600,00 | 429.200,00 | 344.800,00 | 348.900,00 | 354.700,00 |
| Saldo | 690 | | | | Verkehr, Sonstiges | -21.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 |
| | 69 | | | | Verkehr, Sonstiges | -21.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 |
| | 6 | | | | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | -103.400,00 | -155.900,00 | -161.500,00 | -165.600,00 | -171.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|----|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/771000+816100 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/771000+816200 | Kostensätze f. sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-457000 | Druckwerke f. Werbung | | 3221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/771000-611000 | Instandhaltung d. Wege | | 3224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | | 3225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/771000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | | 3225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | | 3225 | 24 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 |
| 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 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitrag Leaderregion u. EUREGIO | | 3225 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/782000-726001 | Mitgliedsbeitrag Leaderregion u. EUREGIO > 2€/Einwohn. | | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 3231 | 26 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/782000-752100 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 3231 | 26 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/789000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/789000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 3234 | 27 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| Saldo | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |

| | | VMVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|-------|----|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 810 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 810000 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/810000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2/810000+852000 | Geb.f.d.Benütz.d.Fernw.Leitung WG St.P. | 3113 | 12 | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 810 Wasserversorgung | | | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 810000 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/810000-413000 | Handelswaren-Fernwasserverband | 3221 | 23 | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/810000-612000 | Instandhaltung v.Wasserversorg. Anlagen | 3224 | 24 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/810000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/810000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, Gemeindeverbände | 3231 | 26 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 810 Wasserversorgung | | | | | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| Saldo | 810 Wasserversorgung | | | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 WC-Anlagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/812000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | HAF12 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/812000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | | 3.300,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/812000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/812000-600002 | Wasser | 3222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 WC-Anlagen | | | | | 6.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 812 WC-Anlagen | | | | | -6.400,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808001 | Handelswaren (Verk.zusätzl. Biosäcke) | 3116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/813000+808002 | Handelswaren (Mülltonnen) | 3116 | 16 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2/813000+810000 | Leistungserlöse (Bio Abf.Betriebe) | 3114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.(Müllabfuhr) | 3113 | 12 | | | 106.300,00 | 109.500,00 | 112.800,00 | 116.200,00 | 119.700,00 |
| 2/813000+852005 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Papiertonnen) | 3113 | 12 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/813000+852010 | Veräußerungen von Handelswaren Extra Müll | 3113 | 12 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/813000+862000 | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds | 3121 | 15 | | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | | 113.300,00 | 116.600,00 | 119.900,00 | 123.200,00 | 126.400,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813000-413001 | Handelswaren (Bio-Säcke) | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/813000-413002 | Handelswaren (Mülltonnen, BioSackständer) | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-720199 | (Vergütung) Verwaltungstangente | 3225 | 24 | | * | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/813000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | 24 | | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 3225 | 24 | | * | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 3225 | 24 | | | 106.300,00 | 109.500,00 | 112.800,00 | 116.200,00 | 119.700,00 |
| 1/813000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-728002 | Entgelte für sonstige Leistungen Papier | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-728010 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | | 113.300,00 | 116.500,00 | 119.800,00 | 123.200,00 | 126.600,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -200,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 2.100,00 | 500,00 | 500,00 | 2.100,00 | 500,00 |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | 23 | | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 1/814000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | 24 | * | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| 1/814000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 1/814000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 | Winterdienst | | | 99.200,00 | 97.600,00 | 97.600,00 | 99.200,00 | 97.600,00 |
| Saldo | 814000 | Winterdienst | | | -99.200,00 | -97.600,00 | -97.600,00 | -99.200,00 | -97.600,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 | Straßenreinigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814100-728000 | Entgelte für sonst. Leistungen Spltt keh | 3225 | 24 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 | Straßenreinigung | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Saldo | 814100 | Straßenreinigung | | | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | 104.800,00 | 103.200,00 | 103.200,00 | 104.800,00 | 103.200,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | -104.800,00 | -103.200,00 | -103.200,00 | -104.800,00 | -103.200,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-600002 | Wasser | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/815000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | | 24 | * | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/815000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 3225 | | 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 4.600,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | -4.600,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 | 40 | HAF12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/816000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/816000-700000 | Mietzinse (Zinsen u. Tilgung) Contracting | 3223 | | 24 | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 1/816000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | | 24 | * | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | -24.800,00 | -24.800,00 | -24.900,00 | -24.900,00 | -25.000,00 |
| 816100 | Sanierung Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816100 Sanierung Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 816100 | Sanierung Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/816100-600000 | Strom (Ortsbeleuchtung Kasten) | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/816100-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen Kasten | 3224 | 24 | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 816100 Sanierung Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 816100 Sanierung Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt | | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.500,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.400,00 | -25.400,00 | -25.500,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Gebühr f.Benützung d. Aufbahrungskapelle | 3113 | 12 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | 23 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-511000 | Geldbezüge für VB in handwerk. Verwend. | 3211 | 20 | | | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/817000-582000 | Sonst..DGB. z. Soz. Sicherheit | 3212 | 20 | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/817000-600002 | Wasser | 3222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-710000 | Öffentl.Abgaben ohne Geb.gem. FAG | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v.Gde.Einr.gem. FAG | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | 24 | * | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/817000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | 7.200,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| Saldo | 817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | -5.500,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|------|----|----|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 817001 | Friedhofsanierung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/817001+301100 | BZ Mittel Friedhofsanierung | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 274.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/817001+307000 | Kostenanteil Pfarre St. Peter am Wimberg | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 175.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817001 Friedhofsanierung | | | | | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | | 1.700,00 | 451.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | | 124.800,00 | 578.100,00 | 131.400,00 | 134.700,00 | 137.900,00 |
| 817001 | Friedhofsanierung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/817001-050000 | Sanierungsarbeiten Friedhof | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 817001 Friedhofsanierung | | | | | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 817001 Friedhofsanierung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | | 7.200,00 | 456.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | | 274.700,00 | 722.800,00 | 276.200,00 | 281.200,00 | 283.200,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | | -5.500,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.200,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | | -149.900,00 | -144.700,00 | -144.800,00 | -146.500,00 | -145.300,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/821000+810000 | Leistungserlöse | 3114 | | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821000 Fuhrpark | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/821000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 821000 Fuhrpark | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 821000 Fuhrpark | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 821100 | Gemeindefahrzeug | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/821100+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (BZ) | 3331 | 1 | 33 | | 157.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821100 Gemeindefahrzeug | | | | | 157.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 821 Fuhrpark | | | | | 158.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 158.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|----|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 821100 | Gemeindefahrzeug | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/821100-040000 | Gemeindefahrzeug inkl. Winterdienstausstattung | 3414 | 1 | 41 | | 267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 821100 Gemeindefahrzeug | | | | | 267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 821100 Gemeindefahrzeug | | | | | -109.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 821 Fuhrpark | | | | | 267.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 267.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 821 Fuhrpark | | | | | -109.400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | -109.400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 |
| 833000 | Hallenbäder | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/833000-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3231 | | 26 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 833 Hallenbäder | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 833 Hallenbäder | | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 3115 | | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/840000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesf. | 3121 | | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 Grundbesitz | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 3412 | 2 | 40 | HAF12 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 840000 Grundbesitz | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 840000 Grundbesitz | | | | | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.900,00 |
| 840001 | Veräußerung Grundstück Wimbergstraße/Graben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/840001+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3312 | 1 | 30 | | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840001 Veräußerung Grundstück Wimbergstraße/Graben | | | | | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | | 114.700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 840001 | Veräußerung Grundstück Wimbergstraße/Graben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/840001-710000 | ImmoESt f. Grundstücksverkauf | 3225 | 1 | 24 | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 840001 Veräußerung Grundstück Wimbergstraße/Graben | | | | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 840001 Veräußerung Grundstück Wimbergstraße/Graben | | | | | 109.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | | 6.700,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | | 108.000,00 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.900,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846000-710000 | Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846100-600000 | Strom (Gemeindebauteil 4) | 3222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846100-670000 | Versicherungen (Gemeindebauteil 4) | 3222 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100-711000 | Gebühren f.d. Benütz. v. Gde. Einr. gemäß FAG | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 846300 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846300+811000 | Einnahmen aus Vermietung Arzt | 3115 | 14 | | | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2/846300+811100 | Betriebskostensätze Arzt | 3115 | 14 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/846300+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846300 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 135.400,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 846300 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846300-346000 | Darlehensstilgung | 3614 | 65 | | | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846300-600002 | Wasser | 3222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846300-600003 | Fernwärme | 3222 | 24 | | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/846300-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846300 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 14.100,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 846300 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 6.600,00 | 18.300,00 | 18.200,00 | 18.100,00 | 18.000,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | 15.900,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 22.600,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | 4.800,00 | 16.500,00 | 16.400,00 | 16.300,00 | 16.200,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 112.800,00 | 14.800,00 | 14.600,00 | 14.500,00 | 14.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Tilgungszuschüsse (Bund) | 3331 | 33 | | | 127.800,00 | 122.400,00 | 115.800,00 | 109.700,00 | 105.100,00 |
| 2/851000+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/851000+811000 | Mietzinse für Wasseruhren | 3115 | 14 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/851000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6/851000+829930 | Sonstige Erträge-Kanalanschlussgebühren | 3116 | 5 18 | | | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851000+829970 | Sonstige Erträge-Aufschließungsbeiträge Kanal | 3116 | 5 18 | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+850000 | Int.Beitr.v.Grundst.Eigent.u. Anrainern | 3111 | 10 | | | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.f.d.Benuetz.v.Gde.Einr.(Ben. Geb.) | 3113 | 12 | | | 314.200,00 | 279.300,00 | 287.700,00 | 296.300,00 | 305.200,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 3121 | 15 | | | 119.600,00 | 122.800,00 | 120.500,00 | 118.100,00 | 120.700,00 |
| 2/851000+862000 | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. (Kanal S) | 3121 | 15 | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | 602.300,00 | 536.300,00 | 535.800,00 | 535.900,00 | 542.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851000-346000 | Darlehenstilgung | 3614 | 65 | | | 291.700,00 | 295.700,00 | 282.900,00 | 282.500,00 | 277.500,00 |
| 1/851000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | | 3.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/851000-600002 | Wasser | 3222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung v. Kanalanlagen | 3224 | 24 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen f.Finanzschulden | 3241 | 25 | | | 115.800,00 | 110.400,00 | 104.200,00 | 98.600,00 | 92.800,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentl.Abgaben ohne Geb.gem.FAG | 3225 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-720199 | (Vergütung) Verwaltungstangente | 3225 | 24 | | * | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 1/851000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal) | 3225 | 24 | | * | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 1/851000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Fahrzeuge) | 3225 | 24 | | * | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000-720599 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen gewählte Gemeindevertretung) | 3225 | 24 | | * | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1/851000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 3231 | 26 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/851000-752100 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindef.BK | 3231 | 26 | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/851000-754000 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.ö.R. (RHV) | 3231 | 26 | | | 79.300,00 | 69.700,00 | 71.400,00 | 72.000,00 | 73.100,00 |
| 1/851000-754010 | Tilgung RHV | 3231 | 26 | | | 51.200,00 | 45.900,00 | 47.000,00 | 49.300,00 | 48.300,00 |
| 1/851000-754020 | Zinsen RHV | 3231 | 26 | | | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | 625.400,00 | 608.300,00 | 592.300,00 | 589.400,00 | 578.900,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | -23.100,00 | -72.000,00 | -56.500,00 | -53.500,00 | -36.100,00 |
| 851924 | Kanalisation Straußberger-Gründe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851924+306000 | Kapitaltransfers von Finanzunternehmen | 3333 | 1 | 34 | | 78.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851924+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | | 251.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851924 Kanalisation Straußberger-Gründe | | | | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851924 | Kanalisation Straußberger-Gründe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851924-004100 | Planung und Bauleitung | 3412 | 1 | 40 | | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851924-004200 | Baumeisterarbeiten | 3412 | 1 | 40 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851924-004300 | Sonstige Kosten | 3412 | 1 | 40 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851924-004500 | Prüfmaßnahmen | 3412 | 1 | 40 | | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851924 Kanalisation Straußberger-Gründe | | | | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851924 Kanalisation Straußberger-Gründe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 851925 | RW-Kanal Hofer-Gründe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851925+307100 | Kanalanschlussgebühren | 3334 | 1 | 34 | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851925 RW-Kanal Hofer-Gründe | | | | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851925 | RW-Kanal Hofer-Gründe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851925-004100 | Planung und Bauleitung | 3412 | 1 | 40 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851925-004200 | Baumeisterarbeiten | 3412 | 1 | 40 | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851925-004300 | Sonstige Kosten | 3412 | 1 | 40 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851925 RW-Kanal Hofer-Gründe | | | | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851925 RW-Kanal Hofer-Gründe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851927 | BA 27 Erweiterung Kanalisation West | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851927+307200 | Aufschließungsbeiträge | 3334 | 1 | 34 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851927 BA 27 Erweiterung Kanalisation West | | | | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 956.300,00 | 536.300,00 | 535.800,00 | 535.900,00 | 542.800,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 956.300,00 | 536.300,00 | 535.800,00 | 535.900,00 | 542.800,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 1.374.700,00 | 1.135.700,00 | 688.500,00 | 691.900,00 | 702.000,00 |
| 851927 | BA 27 Erweiterung Kanalisation West | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851927-004100 | Planung und Bauleitung | 3412 | 1 | 40 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851927-004200 | Erd- und Baumeisterarbeiten | 3412 | 1 | 40 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851927 BA 27 Erweiterung Kanalisation West | | | | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851927 BA 27 Erweiterung Kanalisation West | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 979.400,00 | 608.300,00 | 592.300,00 | 589.400,00 | 578.900,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 979.400,00 | 608.300,00 | 592.300,00 | 589.400,00 | 578.900,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 1.546.100,00 | 1.339.100,00 | 876.700,00 | 878.900,00 | 870.600,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | -23.100,00 | -72.000,00 | -56.500,00 | -53.500,00 | -36.100,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | -23.100,00 | -72.000,00 | -56.500,00 | -53.500,00 | -36.100,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | -171.400,00 | -203.400,00 | -188.200,00 | -187.000,00 | -168.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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) | | | | | | | | | |
| 1/900000-640001 | | Prüfungskosten | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 |
| 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 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | | Kassenkreditzinsen (Soll-Zinsen) | 3241 | 25 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 3244 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 914 | Beteiligungen | | | 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 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/914000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmungen | 3233 | 27 | | | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 914 Beteiligungen | | | | | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| Saldo | 914 Beteiligungen | | | | | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f.Land-u.Forstwirtsch. Betr. | 3111 | 10 | | | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke(B) | 3111 | 10 | | | 135.100,00 | 139.200,00 | 143.400,00 | 147.700,00 | 152.100,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 3111 | 10 | | | 381.200,00 | 392.600,00 | 404.400,00 | 416.500,00 | 429.000,00 |
| 2/920000+834000 | Ortstaxe | 3111 | 10 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+834100 | Freizeitwohnungspauschale | 3111 | 10 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 3111 | 10 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschl.Beiträge lt. ROG - Verk. Flächen | 3111 | 10 | | | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschl.Beiträge lt. ROG - Kanal | 3111 | 10 | | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+845300 | Raumordnung Erhaltungsbeitr.Kanal | 3111 | 10 | | | 13.100,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 3111 | 10 | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 3111 | 10 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | 578.000,00 | 567.000,00 | 583.300,00 | 599.800,00 | 617.000,00 |
| 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 | | | | | 578.000,00 | 567.000,00 | 583.300,00 | 599.800,00 | 617.000,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 | 10 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.200,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | | Ertragsanteile - Restbeträge | 3112 | 11 | | 1.843.900,00 | 1.671.700,00 | 1.736.900,00 | 1.763.000,00 | 1.753.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.843.900,00 | 1.671.700,00 | 1.736.900,00 | 1.763.000,00 | 1.753.900,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | 2.424.100,00 | 2.240.900,00 | 2.322.400,00 | 2.365.200,00 | 2.373.100,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.843.900,00 | 1.671.700,00 | 1.736.900,00 | 1.763.000,00 | 1.753.900,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | 2.424.100,00 | 2.240.900,00 | 2.322.400,00 | 2.365.200,00 | 2.373.100,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | | Lfd. TZ an LAND (Landesumlage) | 3231 | 26 | | 104.800,00 | 94.100,00 | 98.700,00 | 100.900,00 | 99.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | | 104.800,00 | 94.100,00 | 98.700,00 | 100.900,00 | 99.600,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | 104.800,00 | 94.100,00 | 98.700,00 | 100.900,00 | 99.600,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | | -104.800,00 | -94.100,00 | -98.700,00 | -100.900,00 | -99.600,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | -104.800,00 | -94.100,00 | -98.700,00 | -100.900,00 | -99.600,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | | 3121 | 15 | | 145.900,00 | 143.200,00 | 141.400,00 | 141.700,00 | 143.100,00 |
| 2/940000+861200 | Lfd. TZ v. Land (HÄF 1) | | 3121 | 15 | | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | | 357.900,00 | 143.200,00 | 141.400,00 | 141.700,00 | 143.100,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | | 357.900,00 | 143.200,00 | 141.400,00 | 141.700,00 | 143.100,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3121 | 15 | | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/941000+860200 | Laufende Transferzahlung vom Bund | | 3121 | 15 | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 74.200,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 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 | | | | 74.200,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 432.100,00 | 152.300,00 | 150.500,00 | 150.800,00 | 152.200,00 |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/947000-729940 | Zuführung Mittel aus Entlastungspaket an Projekte | | 3225 | 5 24 | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 413.100,00 | 152.300,00 | 150.500,00 | 150.800,00 | 152.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.856.200,00 | 2.393.200,00 | 2.472.900,00 | 2.516.000,00 | 2.525.300,00 |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/990000-729910 | | Verkehrsflächenbeiträge | 3225 | 24 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729930 | | Kanal-Anschlussgebühr | 3225 | 24 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729950 | | Straßen-Aufschließungsbeitrag | 3225 | 24 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729970 | | Kanal-Aufschließungsbeitrag | 3225 | 24 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 196.000,00 | 109.900,00 | 114.500,00 | 116.700,00 | 114.700,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | -56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | -56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.660.200,00 | 2.283.300,00 | 2.358.400,00 | 2.399.300,00 | 2.410.600,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | 5.335.400,00 | 4.324.800,00 | 3.867.700,00 | 3.914.600,00 | 3.934.100,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | 5.291.000,00 | 4.791.200,00 | 4.329.700,00 | 4.403.200,00 | 4.466.000,00 |
| Gesamtsaldo | | | | | 44.400,00 | -466.400,00 | -462.000,00 | -488.600,00 | -531.900,00 |

MFP - Querschnitt (2023-2027)

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 609.300,00 | 22.200,00 | 587.100,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.843.900,00 | 0,00 | 1.843.900,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 429.500,00 | 314.200,00 | 115.300,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 457.600,00 | 5.500,00 | 452.100,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 36.600,00 | 2.100,00 | 34.500,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 782.100,00 | 123.700,00 | 658.400,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 30.200,00 | 6.800,00 | 23.400,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.202.400,00 | 474.500,00 | 3.727.900,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 960.600,00 | 0,00 | 960.600,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 88.600,00 | 0,00 | 88.600,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 118.700,00 | 3.200,00 | 115.500,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 974.400,00 | 70.000,00 | 904.400,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 149.600,00 | 115.800,00 | 33.800,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.482.000,00 | 144.700,00 | 1.337.300,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 125.300,00 | 0,00 | 125.300,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.899.200,00 | 333.700,00 | 3.565.500,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 303.200,00 | 140.800,00 | 162.400,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|--------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 114.500,00 | 0,00 | 114.500,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 512.600,00 | 127.800,00 | 384.800,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 254.100,00 | 102.200,00 | 151.900,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 881.200,00 | 230.000,00 | 651.200,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 665.300,00 | 354.000,00 | 311.300,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 304.500,00 | 0,00 | 304.500,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 979.200,00 | 354.000,00 | 625.200,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -98.000,00 | -124.000,00 | 26.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|-------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 251.800,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 251.800,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 291.700,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 291.700,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -39.900,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -23.100,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 188.400,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -23.100,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 165.300,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 569.200,00 | 0,00 | 569.200,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.671.700,00 | 0,00 | 1.671.700,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 397.800,00 | 279.300,00 | 118.500,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 458.300,00 | 5.500,00 | 452.800,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 36.600,00 | 2.100,00 | 34.500,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 505.600,00 | 126.900,00 | 378.700,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 21.900,00 | 100,00 | 21.800,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3.662.400,00 | 413.900,00 | 3.248.500,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1.056.700,00 | 0,00 | 1.056.700,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 116.700,00 | 2.200,00 | 114.500,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 886.700,00 | 70.000,00 | 816.700,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 141.600,00 | 110.400,00 | 31.200,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.478.900,00 | 130.000,00 | 1.348.900,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 127.700,00 | 0,00 | 127.700,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.808.300,00 | 312.600,00 | 3.495.700,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | -145.900,00 | 101.300,00 | -247.200,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|--|--|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 469.300,00 | 122.400,00 | 346.900,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 193.100,00 | 0,00 | 193.100,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 662.400,00 | 122.400,00 | 540.000,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 546.100,00 | 0,00 | 546.100,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 576.500,00 | 0,00 | 576.500,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 85.900,00 | 122.400,00 | -36.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 295.700,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 295.700,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -295.700,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -72.000,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -283.700,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -72.000,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -355.700,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 585.500,00 | 0,00 | 585.500,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.736.900,00 | 0,00 | 1.736.900,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 409.500,00 | 287.700,00 | 121.800,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 458.300,00 | 5.500,00 | 452.800,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 36.600,00 | 2.100,00 | 34.500,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 501.500,00 | 124.600,00 | 376.900,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 22.300,00 | 100,00 | 22.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3.751.900,00 | 420.000,00 | 3.331.900,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1.088.500,00 | 0,00 | 1.088.500,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 118.000,00 | 2.200,00 | 115.800,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 894.900,00 | 70.000,00 | 824.900,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 132.700,00 | 104.200,00 | 28.500,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.534.700,00 | 133.000,00 | 1.401.700,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 128.500,00 | 0,00 | 128.500,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.897.300,00 | 309.400,00 | 3.587.900,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | -145.400,00 | 110.600,00 | -256.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 115.800,00 | 115.800,00 | 0,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 115.800,00 | 115.800,00 | 0,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 37.200,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 78.600,00 | 115.800,00 | -37.200,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 282.900,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 282.900,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -282.900,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -56.500,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -293.200,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -56.500,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -349.700,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 602.200,00 | 0,00 | 602.200,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.763.000,00 | 0,00 | 1.763.000,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 421.500,00 | 296.300,00 | 125.200,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 458.300,00 | 5.500,00 | 452.800,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 36.600,00 | 2.100,00 | 34.500,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 499.300,00 | 122.200,00 | 377.100,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 22.700,00 | 100,00 | 22.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3.804.900,00 | 426.200,00 | 3.378.700,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1.121.300,00 | 0,00 | 1.121.300,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 119.600,00 | 2.200,00 | 117.400,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 901.000,00 | 70.000,00 | 831.000,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 124.500,00 | 98.600,00 | 25.900,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.573.800,00 | 136.100,00 | 1.437.700,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 129.300,00 | 0,00 | 129.300,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 3.969.500,00 | 306.900,00 | 3.662.600,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | -164.600,00 | 119.300,00 | -283.900,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 109.700,00 | 109.700,00 | 0,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 109.700,00 | 109.700,00 | 0,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 37.200,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 72.500,00 | 109.700,00 | -37.200,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 282.500,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 282.500,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -282.500,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -53.500,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -321.100,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -53.500,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -374.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 619.200,00 | 0,00 | 619.200,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.753.900,00 | 0,00 | 1.753.900,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 433.900,00 | 305.200,00 | 128.700,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 458.000,00 | 5.500,00 | 452.500,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 36.600,00 | 2.100,00 | 34.500,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 503.300,00 | 124.800,00 | 378.500,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 23.100,00 | 100,00 | 23.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 3.829.000,00 | 437.700,00 | 3.391.300,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1.154.900,00 | 0,00 | 1.154.900,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 119.300,00 | 2.200,00 | 117.100,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 909.200,00 | 70.000,00 | 839.200,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 116.000,00 | 92.800,00 | 23.200,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.607.400,00 | 136.400,00 | 1.471.000,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 128.100,00 | 0,00 | 128.100,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 4.034.900,00 | 301.400,00 | 3.733.500,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | -205.900,00 | 136.300,00 | -342.200,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 105.100,00 | 105.100,00 | 0,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 105.100,00 | 105.100,00 | 0,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 21.800,00 | 0,00 | 21.800,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 37.900,00 | 0,00 | 37.900,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 67.200,00 | 105.100,00 | -37.900,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 277.500,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 277.500,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -277.500,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -36.100,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -380.100,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -36.100,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -416.200,00 |

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 6.730.700 | 6.569.900 | 6.163.500 | 5.768.300 | 5.371.800 |
| Zugang | 251.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 412.600 | 406.400 | 395.200 | 396.500 | 393.200 |
| Buchwert 31.12. | 6.569.900 | 6.163.500 | 5.768.300 | 5.371.800 | 4.978.600 |
| Zinsen | 147.900 | 139.900 | 131.000 | 122.800 | 114.300 |
| Ersätze | 247.400 | 245.200 | 236.300 | 227.800 | 225.800 |
| Gesamt-Schuldendienst | 560.500 | 546.300 | 526.200 | 519.300 | 507.500 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 5.304.800 | 5.264.900 | 4.969.200 | 4.686.300 | 4.403.800 |
| Zugang | 251.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 291.700 | 295.700 | 282.900 | 282.500 | 277.500 |
| Buchwert 31.12. | 5.264.900 | 4.969.200 | 4.686.300 | 4.403.800 | 4.126.300 |
| Zinsen | 115.800 | 110.400 | 104.200 | 98.600 | 92.800 |
| Ersätze | 247.400 | 245.200 | 236.300 | 227.800 | 225.800 |
| Gesamt-Schuldendienst | 407.500 | 406.100 | 387.100 | 381.100 | 370.300 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 1.425.900 | 1.305.000 | 1.194.300 | 1.082.000 | 968.000 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 120.900 | 110.700 | 112.300 | 114.000 | 115.700 |
| Buchwert 31.12. | 1.305.000 | 1.194.300 | 1.082.000 | 968.000 | 852.300 |
| Zinsen | 32.100 | 29.500 | 26.800 | 24.200 | 21.500 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 153.000 | 140.200 | 139.100 | 138.200 | 137.200 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 1 | Mittelfristiger Finanzplan 2020 - 2024 |
| 3 | Mittelfristiger Investitionsplan |
| 9 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 13 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 47 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 51 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 57 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 61 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 67 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 89 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 131 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 195 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 259 | MFP - Querschnitt (2023-2027) |
| 277 | MFP - Schuldenentwicklung |