



Marktgemeinde Baumgartenberg

Mittelfristiger Finanzplan 2022

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2022 | Auszahlungen 2022 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 4.708.200,00 | 4.605.400,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 1.016.700,00 | 2.233.100,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 957.000,00 | 382.500,00 |
| Zwischensumme | | 6.681.900,00 | 7.221.000,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 2.179.100,00 | 2.521.200,00 |
| Summe | | 4.502.800,00 | 4.699.800,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | - 197.000,00 |

| Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.555.800,00 | 4.341.200,00 | 4.535.900,00 | 4.291.800,00 | 4.621.400,00 | 4.350.400,00 | 4.671.400,00 | 4.403.800,00 |
| 950.100,00 | 1.579.300,00 | 39.600,00 | 349.200,00 | 28.900,00 | 24.000,00 | 27.800,00 | 23.800,00 |
| 720.800,00 | 384.100,00 | 325.000,00 | 379.200,00 | 0,00 | 416.800,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 6.226.700,00 | 6.304.600,00 | 4.900.500,00 | 5.020.200,00 | 4.650.300,00 | 4.791.200,00 | 4.699.200,00 | 4.807.600,00 |
| 1.700.400,00 | 1.643.900,00 | 325.800,00 | 325.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.526.300,00 | 4.660.700,00 | 4.574.700,00 | 4.695.200,00 | 4.649.500,00 | 4.791.200,00 | 4.699.200,00 | 4.807.600,00 |
| | - 134.400,00 | | - 120.500,00 | | - 141.700,00 | | - 108.400,00 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1211007 | VS Digitalisierung 2021-2023 (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 1.200,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 5/211007-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6/211007+829900 | Zuführung von MS Digitalisierung 2021-2023 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 400,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 6/211007+301000 | LZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | | 400,00 |
| 6/211007+301100 | BZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | | 400,00 |
| 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 1211007 | | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1212008 | MS Digitalisierung 2021-2023 (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 19.800,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 8.500,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 8.500,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| | 5/212008-042000 | 0,00 | 8.100,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 19.800,00 |
| | 5/212008-729900 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 400,00 |
| | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| | Zuführung Rücklage an Digitalisierung 2021-2023 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 6/212008+829900 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| | 6/212008+301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | | | 6.600,00 |
| | 6/212008+301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | | | 6.600,00 |
| | LZ | | | | | | | | |
| | BZ | | | | | | | | |
| | 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 1212008 | | 0,00 | -1.500,00 | -11.700,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -1.500,00 | -13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612005 | Allgemeiner Strassenbau (2007 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 37.183,69 | 42.500,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 37.183,69 | 42.500,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| | 5/612005-002000 Straßenbauten (Bruderau) | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| | 5/612005-002002 Straßenbauten (allgemein) | 27.957,99 | 22.400,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.200,00 |
| | 5/612005-002010 Straßenbauten (Streifert/Küll. ab 2016) | 9.225,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 16.944,24 | 42.400,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.100,00 |
| | 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 | 16.944,24 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| | 6/612005+301000 KTZ vom Land (LZ) | 16.944,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| | 6/612005+301100 Kapitaltransfers von Land (BZ-Mittel für Straßenbau) | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 33.500,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 |
| | 6/612005+307000 Zuf Infra-Beiträge | 0,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 |
| | 6/612005+307101 Zuf. Aufschließungsbeiträge allg. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 6/612005+307103 Zuf. IB Straße allg. Straßenbau | 0,00 | 7.600,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 |
| | 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 |
| | Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1612005 | -20.239,45 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850002 | Hausanschlüsse - Wasser(nicht Förderf) (2006 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 23.995,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 23.995,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 5/850002-004000 | Anlagen der Wasservers. (Hausanschl.) | 18.328,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 5/850002-004004 | Wasserleitungsbau Streifert/Küll. Ab2016 | 5.667,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 23.995,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 13.784,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 6/850002+829900 | Rücklagenent. Überschuss oH für Ausfinanzierung | 13.784,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| | 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 | 10.210,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 6/850002+307100 | Zuf. WVA Streifert/Küllinger ab 2016 | 2.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6/850002+307101 | Zuf. Aufschließungsbeiträge allg. | 250,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6/850002+307102 | Zuf. WVA allgm. Wasserbau | 7.916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| | 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 1850002 | | 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 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851109 | Hausanschlüsse Kanal - nicht Förderfähig (2007 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 54.726,50 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 54.726,50 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.900,00 |
| 5/851109-004000 | Kanalbau (Hausanschlüsse) | 30.487,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 5/851109-004004 | Kanalbau Streifert/Küll. ab 2016 Kolbing | 24.239,26 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 54.726,50 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.900,00 |
| | 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 | 54.726,50 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.900,00 |
| 6/851109+307100 | Zuf. ABA Streifert/Küllinger ab 2016 | 3.748,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 6/851109+307101 | Zuf. Aufschließungsbeiträge allg. | 498,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6/851109+307102 | IB Kanal allg. | 16.139,60 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.300,00 |
| 6/851109+307103 | IB von Rücklage | 34.339,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.300,00 |
| | 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 1851109 | | 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 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851113 | ABA 13 - B3 Gmeiner, Grafenhäuser, Kühofen (2021 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 5/851113-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Leitungsbau) | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 175.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 1714/2 | Darlehen ABA 13- B3 Gmeiner, Grafenhäuser, Kühofen | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 175.000,00 |
| | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1851113 | | 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 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851114 | ABA 14 - Erweiterung Retentionsbecken Mühlberg (2021 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 22.000,00 | 105.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 22.000,00 | 105.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 5/851114-001000 | Grundkauf | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.000,00 |
| 5/851114-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 118.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 22.000,00 | 105.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 22.000,00 | 105.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 1276/710021 | ABA 14 - Erweiterung Retentionsbecken Mühlberg | 0,00 | 22.000,00 | 105.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 140.000,00 |
| | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1851114 | | 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 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999999 | Restliche sonstige Vorhaben (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 12.055,67 | 13.900,00 | 12.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 38.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 12.055,67 | 13.900,00 | 12.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 38.700,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfaehige Rechte | 1.864,52 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 867,55 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 255,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 900,00 |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | 3.390,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 1/212000-070000 | akt.fähige Rechte (Software) | 922,68 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1/240000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/240000-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 846,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1/240000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 55,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/240800-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 1/519100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.544,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1/840000-001001 | Unbebaute Grundstücke | 308,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | 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 2999999 | | -12.055,67 | -13.900,00 | -12.300,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -38.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -26.000,00 | -38.300,00 | -38.400,00 | -38.500,00 | -38.600,00 | -38.700,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612550 | BZ-Mittel, LZ für Straßenbau u. IB, Aufschließungs- (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 50.612,18 | 25.000,00 | 64.600,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 144.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 50.612,18 | 25.000,00 | 64.600,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 144.700,00 |
| 5/612550-729900 | Zuordnung auf Projekt | 0,00 | 8.900,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 5/612550-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 33.556,42 | 16.100,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.700,00 |
| 5/612550-794001 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Straße) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 5/612550-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 17.055,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 50.612,18 | 25.000,00 | 64.600,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 144.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 33.556,42 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 38.100,00 |
| 6/612550+829900 | Ib Streifert/Küllinger | 2.732,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 6/612550+829901 | Aufschließungsbeitrag Straße | 1.062,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 6/612550+829903 | IB Straßenbau allg. | 15.375,73 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| 6/612550+829904 | INFRA Straßenbau | 14.386,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 6/612550+829950 | Aufschließungsbeitrag Straße aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde BZ | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| 6/612550+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 17.055,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| 6/612550+861000 | LZ | 17.055,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| | 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 |
| 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 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5813550 | Abfallgebühren Überschuss (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.990,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.990,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5/813550-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.990,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 1.990,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 1.990,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6/813550+829902 | Überschuss oH | 1.990,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 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 5813550 | | 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 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5850550 | Wasser IB und Aufschließungsbeiträge (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 99.290,51 | 32.400,00 | 82.200,00 | 8.900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 223.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 99.290,51 | 32.400,00 | 82.200,00 | 8.900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 223.000,00 |
| 5/850550-729900 | Zuführung Überschuss Wasser oH | 0,00 | 23.500,00 | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.100,00 |
| 5/850550-729910 | IB Streifert Küllinger zu Projekt | 2.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5/850550-729911 | Aufschließungsbeitrag Zuführung zu Projekt | 250,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 5/850550-729912 | IB WVA allg. Zuführung zu Projekt | 7.916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 5/850550-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wasser Aufschließungsbeitrag | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 700,00 |
| 5/850550-794200 | Zuweisung an zweckgeb. Rücklage Anschlussgeb. Wasser (all.) | 0,00 | 8.700,00 | 16.400,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 |
| 5/850550-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 89.080,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 99.290,51 | 32.400,00 | 82.200,00 | 8.900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 223.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 99.290,51 | 8.900,00 | 16.600,00 | 8.900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 133.900,00 |
| 6/850550+829902 | Überschüsse oH | 89.080,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.100,00 |
| 6/850550+829910 | IB Streifert/Küllinger | 2.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6/850550+829911 | Aufschließungsbeitrag Wasser | 250,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6/850550+829912 | IB WVA allg. | 7.916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 6/850550+829920 | Anschlussgeb. Wasser (allg.) | 0,00 | 8.700,00 | 16.400,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 |
| 6/850550+829960 | Aufschließungsbeitrag Wasser aus operativer Gebarung | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 23.500,00 | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.100,00 |
| 6/850550+894001 | Entnahmen von zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Überschuss oH Wasser) | 0,00 | 23.500,00 | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.100,00 |
| | 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 5850550 | | 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 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851550 | Kanal IB und Aufschließungsbeiträge (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 65.269,00 | 400,00 | 21.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 88.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 65.269,00 | 400,00 | 21.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 88.100,00 |
| | 5/851550-729900 Zuführung zum Projekt | 44.882,33 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 |
| | 5/851550-729920 IB Streifert/Küllinger | 3.748,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | 5/851550-729921 Zuführung zu Projekt | 498,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 5/851550-729922 Zuführung zu Projekt | 16.139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| | 5/851550-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanal) | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 65.269,00 | 400,00 | 21.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 88.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 20.386,67 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 21.800,00 |
| | 6/851550+829920 IB Streifert/Küllinger | 3.748,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | 6/851550+829921 Aufschließungsbeiträge Kanal | 498,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 6/851550+829922 IB allg. Kanal | 16.139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| | 6/851550+829970 Aufschließungsbeitrag Kanal aus operativen Gebarung | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 44.882,33 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 |
| | 6/851550+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 44.882,33 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 |
| | 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 5851550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5858000 | Entnahme von allg. Haushaltsrücklage (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 38.632,06 | 15.200,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 38.632,06 | 15.200,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.900,00 |
| 5/858000-729900 | Zuführung zum Projekt | 38.632,06 | 15.200,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 38.632,06 | 15.200,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.900,00 |
| | 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 | 38.632,06 | 15.200,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.900,00 |
| 6/858000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 38.632,06 | 15.200,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.900,00 |
| | 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 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940000 | Verteilungsvorgang 2 (Härteausgleichsfond) (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 62.341,34 | 94.400,00 | 94.400,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 62.341,34 | 94.400,00 | 94.400,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.200,00 |
| 5/940000-729900 | Zuführung zum Projekt | 62.341,34 | 0,00 | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 94.400,00 | 94.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 62.341,34 | 94.400,00 | 94.400,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.200,00 |
| | 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 | 94.400,00 | 94.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.800,00 |
| 6/940000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde BZ | 0,00 | 94.400,00 | 94.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.800,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 62.341,34 | 0,00 | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 62.341,34 | 0,00 | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 |
| | 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 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 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2022

Marktgemeinde Baumgartenberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5945000 | KIP-Mittel des Bundes (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 183.250,56 | 0,00 | 152.400,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 183.250,56 | 0,00 | 152.400,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.600,00 |
| 5/945000-729900 | Zuführung zum Projekt | 0,00 | 0,00 | 152.400,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.300,00 |
| 5/945000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 183.250,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 183.250,56 | 0,00 | 152.400,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.600,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 152.400,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.300,00 |
| 6/945000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 152.400,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.300,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 183.250,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.300,00 |
| 6/945000+860000 | Transfers von Bund (KIP Mittel) | 183.250,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.300,00 |
| | 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 5945000 | | 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 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5947000 | OÖ. Entlastungspaket (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Laufzeit 2019-2021 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 12.200,00 | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 12.200,00 | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 |
| 5/947000-729900 | Zuordnung auf Projekt | 0,00 | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (OÖ. Entlastungspaket 2019-2021) | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 12.200,00 | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 |
| 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 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 |
| 6/947000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesf. (OÖ. Entlastungspaket 2019-2021) | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 |
| 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850018 | Wasserleitung BA 08 (Aufschl. Grassnigg und Ringl.) (2020 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 358.169,75 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 358.169,75 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.500,00 |
| 5/850018-061000 | Wasserbauten - Wasserleitungen - Anlage in Bau | 358.169,75 | 15.300,00 | 0,00 | | | | | 373.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 350.000,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 6/850018+829900 | Zuführung Rücklage Überschuss oH Wasser | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | | | | | 23.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 101739/71018 | Darlehen WVA 08 - Wasserleitung BA 08 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 350.000,00 |
| | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1850018 | | -8.169,75 | 8.200,00 | 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 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850019 | Wasserleitung BA 09 (San. Schneckenreitstal, UG, OG) (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
| 5/850019-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.600,00 |
| 6/850019+829900 | Zuführung Rücklage Überschuss oH Wasser | 0,00 | 0,00 | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.600,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 200.000,00 | 234.400,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.400,00 |
| 1714/1 | Darlehen WVA 09- Sanierung Schneckenreitstal, UG, | 0,00 | 200.000,00 | 234.400,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.400,00 |
| | 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 1850019 | | 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 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612006 | Gauninger Gemeindestraße (2021 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 1.800,00 | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 1.800,00 | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.800,00 |
| | 5/612006-001000 Unbebaute Grundstücke | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1.800,00 |
| | 5/612006-060000 Straßenbau Gauningerstraße | 0,00 | 0,00 | 339.000,00 | 0,00 | | | | 339.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 37.000,00 | 184.900,00 | 118.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| | 6/612006+829901 Zuf. allgemeine Rücklage (Überschüsse oH) | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | | | | 23.800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 118.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.900,00 |
| | 6/612006+301000 LZ (Sanierung u. Gehsteig) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.900,00 | | | | 118.900,00 |
| | 6/612006+301101 BZ Sonderzuschuss | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 37.000,00 |
| | 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 | 161.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.100,00 |
| | 6/612006+300000 Bundesmittel (KIG-Mittel 2020) | 0,00 | 0,00 | 121.500,00 | 0,00 | | | | 121.500,00 |
| | 6/612006+307100 IB von Rücklagen Verkehrsflächen | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 0,00 | | | | 39.600,00 |
| | 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 1612006 | | 0,00 | 35.200,00 | -154.100,00 | 118.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 35.200,00 | -118.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2022

Marktgemeinde Baumgartenberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1840003 | Arkade - Musikschule, Sanierung (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 16.000,00 | 1.228.500,00 | 1.241.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.486.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 16.000,00 | 1.228.500,00 | 1.241.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.486.400,00 |
| 5/840003-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 16.000,00 | 1.228.500,00 | 1.241.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.486.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 3.600,00 | 1.240.900,00 | 1.241.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.486.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.400,00 |
| 6/840003+829900 | Zuf. Geldmittel aus dem BZ Mittel Verteilvorgang 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.100,00 |
| 6/840003+829901 | Zuf. Geldmittel aus den Überschüssen oH | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 745.100,00 | 745.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.200,00 |
| 6/840003+301000 | LZ | 0,00 | 0,00 | 409.800,00 | 409.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.600,00 |
| 6/840003+301100 | BZ | 0,00 | 0,00 | 335.300,00 | 335.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.600,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 3.600,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.400,00 |
| 6/840003+300000 | Bundesmittel (KIG-Mittel 2020) | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 |
| 6/840003+300001 | Bundesmittel (Bundesdenkmalamt) | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 442.600,00 | 407.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.400,00 |
| 1276/71020 | Darlehen Arkade - Musikschule/Sanierung Machland | 0,00 | 0,00 | 442.600,00 | 407.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.400,00 |
| | 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 1840003 | | 0,00 | -12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1211007 | VS Digitalisierung 2021-2023 (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1212008 | MS Digitalisierung 2021-2023 (2021 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 8.500,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| | | 0,00 | -1.500,00 | -11.700,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -1.500,00 | -13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612005 | Allgemeiner Strassenbau (2007 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 37.183,69 | 42.500,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 16.944,24 | 42.400,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.100,00 |
| | | -20.239,45 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | |
| 1850002 | Hausanschlüsse - Wasser(nicht Förderf) (2006 bis 209) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 23.995,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 23.995,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | 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 | |
| 1851109 | Hausanschlüsse Kanal - nicht Förderfähig (2007 bis 20) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 54.726,50 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 54.726,50 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851113 | ABA 13 - B3 Gmeiner, Grafenhäuser, Kühofen (2021 b) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| | | 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 | |
| 1851114 | ABA 14 - Erweiterung Retentionsbecken Mühlberg (20) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 22.000,00 | 105.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 22.000,00 | 105.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1850018 | Wasserleitung BA 08 (Aufschl. Grassnigg und Ringl.) (| | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 358.169,75 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 350.000,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.500,00 |
| | | -8.169,75 | 8.200,00 | 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 | |
| 1850019 | Wasserleitung BA 09 (San. Schneckenreitstal, UG, OG | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
| | | 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 | |
| 1612006 | Gauninger GemeindefraÙe (2021 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 1.800,00 | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 37.000,00 | 184.900,00 | 118.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.800,00 |
| | | 0,00 | 35.200,00 | -154.100,00 | 118.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 35.200,00 | -118.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1840003 | Arkade - Musikschule, Sanierung (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 16.000,00 | 1.228.500,00 | 1.241.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.486.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 3.600,00 | 1.240.900,00 | 1.241.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.486.400,00 |
| | | 0,00 | -12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | -28.409,20 | 28.600,00 | -153.400,00 | 132.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 200,00 | -153.200,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | |
| 2999999 | Restliche sonstige Vorhaben (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 12.055,67 | 13.900,00 | 12.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 38.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -12.055,67 | -13.900,00 | -12.300,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -38.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -26.000,00 | -38.300,00 | -38.400,00 | -38.500,00 | -38.600,00 | -38.700,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -12.055,67 | -13.900,00 | -12.300,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -38.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -26.000,00 | -38.300,00 | -38.400,00 | -38.500,00 | -38.600,00 | -38.700,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 5612550 | BZ-Mittel, LZ für Straßenbau u. IB, Aufschließungs- (2) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 50.612,18 | 25.000,00 | 64.600,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 144.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 50.612,18 | 25.000,00 | 64.600,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 144.700,00 |
| | | 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 | |
| 5813550 | Abfallgebühren Überschuss (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.990,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.990,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 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 | |
| 5850550 | Wasser IB und Aufschließungsbeiträge (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 99.290,51 | 32.400,00 | 82.200,00 | 8.900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 223.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 99.290,51 | 32.400,00 | 82.200,00 | 8.900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 223.000,00 |
| | | 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 | |
| 5851550 | Kanal IB und Aufschließungsbeiträge (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 65.269,00 | 400,00 | 21.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 88.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 65.269,00 | 400,00 | 21.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 88.100,00 |
| | | 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 | |
| 5858000 | Entnahme von allg. Haushaltsrücklage (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 38.632,06 | 15.200,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 38.632,06 | 15.200,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 | Verteilungsvorgang 2 (Härteausgleichsfond) (2018 bis : | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 62.341,34 | 94.400,00 | 94.400,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 62.341,34 | 94.400,00 | 94.400,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.200,00 |
| | | 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 | |
| 5945000 | KIP-Mittel des Bundes (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 183.250,56 | 0,00 | 152.400,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 183.250,56 | 0,00 | 152.400,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.600,00 |
| | | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2021 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 5947000 | OÖ. Entlastungspaket (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 12.200,00 | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 12.200,00 | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -40.464,87 | 14.700,00 | -165.700,00 | 132.800,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -59.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -25.800,00 | -191.500,00 | -58.700,00 | -58.800,00 | -58.900,00 | -59.000,00 | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.908.900,00 | 3.887.600,00 | 3.869.700,00 | 3.971.300,00 | 4.019.900,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.013.800,00 | 1.001.500,00 | 984.700,00 | 1.001.800,00 | 1.018.500,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.673.200,00 | 1.795.100,00 | 1.846.500,00 | 1.924.000,00 | 1.943.300,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 862.000,00 | 874.600,00 | 887.500,00 | 900.900,00 | 914.100,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 175.300,00 | 126.300,00 | 127.000,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 16.000,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 168.600,00 | 76.000,00 | 6.300,00 | 5.000,00 | 4.400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.044.700,00 | 900.900,00 | 897.600,00 | 872.400,00 | 873.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 620.000,00 | 490.900,00 | 491.300,00 | 471.000,00 | 471.800,00 |
| 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 | 17.700,00 | 16.300,00 | 16.900,00 | 17.500,00 | 18.100,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 407.000,00 | 393.700,00 | 389.400,00 | 383.900,00 | 383.400,00 |
| 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 | 4.953.600,00 | 4.788.500,00 | 4.767.300,00 | 4.843.700,00 | 4.893.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.223.500,00 | 1.240.100,00 | 1.254.500,00 | 1.260.100,00 | 1.275.500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 946.200,00 | 958.300,00 | 965.600,00 | 970.100,00 | 982.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 256.100,00 | 260.000,00 | 263.900,00 | 267.700,00 | 271.600,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.500,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 18.800,00 | 19.500,00 | 22.500,00 | 20.000,00 | 18.900,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.349.700,00 | 1.986.000,00 | 1.865.700,00 | 1.846.500,00 | 1.848.000,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 92.600,00 | 90.200,00 | 86.000,00 | 84.300,00 | 85.100,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 157.700,00 | 156.900,00 | 160.000,00 | 157.700,00 | 158.100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 79.000,00 | 70.200,00 | 68.000,00 | 60.800,00 | 61.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 80.400,00 | 122.600,00 | 108.900,00 | 114.700,00 | 118.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.176.400,00 | 792.100,00 | 695.900,00 | 690.100,00 | 689.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 763.600,00 | 754.000,00 | 746.900,00 | 738.900,00 | 735.800,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.621.400,00 | 1.697.400,00 | 1.752.000,00 | 1.817.200,00 | 1.852.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.514.700,00 | 1.590.200,00 | 1.644.200,00 | 1.708.900,00 | 1.743.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 28.500,00 | 28.600,00 | 28.900,00 | 29.200,00 | 29.600,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 78.200,00 | 78.600,00 | 78.900,00 | 79.100,00 | 79.400,00 |
| 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 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 | 56.300,00 | 53.900,00 | 51.500,00 | 47.800,00 | 44.400,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 52.600,00 | 50.200,00 | 47.800,00 | 44.100,00 | 40.700,00 |
| 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 (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 5.250.900,00 | 4.977.400,00 | 4.923.700,00 | 4.971.600,00 | 5.020.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -297.300,00 | -188.900,00 | -156.400,00 | -127.900,00 | -127.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 325.100,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 325.100,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 136.400,00 | 12.600,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 136.400,00 | 12.600,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 188.700,00 | 76.400,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -108.600,00 | -112.500,00 | -157.200,00 | -128.700,00 | -127.400,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.908.900,00 | 3.887.600,00 | 3.866.100,00 | 3.971.300,00 | 4.019.900,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.013.800,00 | 1.001.500,00 | 984.700,00 | 1.001.800,00 | 1.018.500,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.673.200,00 | 1.795.100,00 | 1.846.500,00 | 1.924.000,00 | 1.943.300,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 862.000,00 | 874.600,00 | 887.500,00 | 900.900,00 | 914.100,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 175.300,00 | 126.300,00 | 127.000,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 16.000,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 168.600,00 | 76.000,00 | 6.300,00 | 5.000,00 | 4.400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 637.700,00 | 507.200,00 | 508.200,00 | 488.500,00 | 489.900,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 620.000,00 | 490.900,00 | 491.300,00 | 471.000,00 | 471.800,00 |
| 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 | 17.700,00 | 16.300,00 | 16.900,00 | 17.500,00 | 18.100,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 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 | 4.546.600,00 | 4.394.800,00 | 4.374.300,00 | 4.459.800,00 | 4.509.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.204.700,00 | 1.220.600,00 | 1.232.000,00 | 1.240.100,00 | 1.256.600,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 946.200,00 | 958.300,00 | 965.600,00 | 970.100,00 | 982.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 256.100,00 | 260.000,00 | 263.900,00 | 267.700,00 | 271.600,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.500,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.586.100,00 | 1.232.000,00 | 1.118.800,00 | 1.107.600,00 | 1.112.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 92.600,00 | 90.200,00 | 86.000,00 | 84.300,00 | 85.100,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 157.700,00 | 156.900,00 | 160.000,00 | 157.700,00 | 158.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 79.000,00 | 70.200,00 | 68.000,00 | 60.800,00 | 61.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 80.400,00 | 122.600,00 | 108.900,00 | 114.700,00 | 118.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.176.400,00 | 792.100,00 | 695.900,00 | 690.100,00 | 689.100,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.596.700,00 | 1.673.100,00 | 1.727.900,00 | 1.793.300,00 | 1.829.000,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.490.200,00 | 1.565.900,00 | 1.620.100,00 | 1.685.000,00 | 1.720.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 28.300,00 | 28.600,00 | 28.900,00 | 29.200,00 | 29.600,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 78.200,00 | 78.600,00 | 78.900,00 | 79.100,00 | 79.400,00 |
| 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 und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 56.300,00 | 53.900,00 | 51.500,00 | 47.800,00 | 44.400,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 52.600,00 | 50.200,00 | 47.800,00 | 44.100,00 | 40.700,00 |
| 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 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.443.800,00 | 4.179.600,00 | 4.130.200,00 | 4.188.800,00 | 4.242.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 102.800,00 | 215.200,00 | 244.100,00 | 271.000,00 | 267.600,00 |
| 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 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 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 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.011.800,00 | 945.200,00 | 34.700,00 | 28.900,00 | 27.800,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 935.300,00 | 945.200,00 | 34.700,00 | 28.900,00 | 27.800,00 |
| 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 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.016.700,00 | 950.100,00 | 39.600,00 | 28.900,00 | 27.800,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.208.400,00 | 1.555.000,00 | 325.100,00 | 100,00 | 100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 860.900,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.333.500,00 | 1.254.900,00 | 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 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 24.700,00 | 24.300,00 | 24.100,00 | 23.900,00 | 23.700,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 24.500,00 | 24.300,00 | 24.100,00 | 23.900,00 | 23.700,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.233.100,00 | 1.579.300,00 | 349.200,00 | 24.000,00 | 23.800,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -1.216.400,00 | -629.200,00 | -309.600,00 | 4.900,00 | 4.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.113.600,00 | -414.000,00 | -65.500,00 | 275.900,00 | 271.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 957.000,00 | 720.800,00 | 325.000,00 | 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) | 957.000,00 | 720.800,00 | 325.000,00 | 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 | 957.000,00 | 720.800,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 382.500,00 | 384.100,00 | 379.200,00 | 416.800,00 | 380.000,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 382.500,00 | 384.100,00 | 379.200,00 | 416.800,00 | 380.000,00 |
| 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 | 382.500,00 | 384.100,00 | 379.200,00 | 416.800,00 | 380.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 574.500,00 | 336.700,00 | -54.200,00 | -416.800,00 | -380.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -539.100,00 | -77.300,00 | -119.700,00 | -140.900,00 | -108.400,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.070.500,00 | 4.048.600,00 | 4.031.300,00 | 4.132.900,00 | 4.181.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.013.800,00 | 1.001.500,00 | 984.700,00 | 1.001.800,00 | 1.018.500,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.673.200,00 | 1.795.100,00 | 1.846.500,00 | 1.924.000,00 | 1.943.300,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 862.000,00 | 874.600,00 | 887.500,00 | 900.900,00 | 914.100,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 336.900,00 | 287.300,00 | 288.600,00 | 287.100,00 | 287.100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 16.000,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 168.600,00 | 76.000,00 | 6.300,00 | 5.000,00 | 4.400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.044.700,00 | 900.900,00 | 897.600,00 | 872.400,00 | 873.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 620.000,00 | 490.900,00 | 491.300,00 | 471.000,00 | 471.800,00 |
| 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 | 17.700,00 | 16.300,00 | 16.900,00 | 17.500,00 | 18.100,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 407.000,00 | 393.700,00 | 389.400,00 | 383.900,00 | 383.400,00 |
| 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 | 5.115.200,00 | 4.949.500,00 | 4.928.900,00 | 5.005.300,00 | 5.054.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.223.500,00 | 1.240.100,00 | 1.254.500,00 | 1.260.100,00 | 1.275.500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 946.200,00 | 958.300,00 | 965.600,00 | 970.100,00 | 982.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 256.100,00 | 260.000,00 | 263.900,00 | 267.700,00 | 271.600,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.500,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 18.800,00 | 19.500,00 | 22.500,00 | 20.000,00 | 18.900,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.511.300,00 | 2.147.600,00 | 2.027.300,00 | 2.008.100,00 | 2.009.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 92.600,00 | 90.200,00 | 86.000,00 | 84.300,00 | 85.100,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 157.700,00 | 156.900,00 | 160.000,00 | 157.700,00 | 158.100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 79.000,00 | 70.200,00 | 68.000,00 | 60.800,00 | 61.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 80.400,00 | 122.600,00 | 108.900,00 | 114.700,00 | 118.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.338.000,00 | 953.700,00 | 857.500,00 | 851.700,00 | 850.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 763.600,00 | 754.000,00 | 746.900,00 | 738.900,00 | 735.800,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.621.400,00 | 1.697.400,00 | 1.752.000,00 | 1.817.200,00 | 1.852.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.514.700,00 | 1.590.200,00 | 1.644.200,00 | 1.708.900,00 | 1.743.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 28.500,00 | 28.600,00 | 28.900,00 | 29.200,00 | 29.600,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 78.200,00 | 78.600,00 | 78.900,00 | 79.100,00 | 79.400,00 |
| 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 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 | 56.300,00 | 53.900,00 | 51.500,00 | 47.800,00 | 44.400,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungs Kauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 52.600,00 | 50.200,00 | 47.800,00 | 44.100,00 | 40.700,00 |
| 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 (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 5.412.500,00 | 5.139.000,00 | 5.085.300,00 | 5.133.200,00 | 5.182.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -297.300,00 | -189.500,00 | -156.400,00 | -127.900,00 | -127.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 325.100,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 325.100,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 136.400,00 | 12.600,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 136.400,00 | 12.600,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 188.700,00 | 76.400,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -108.600,00 | -113.100,00 | -157.200,00 | -128.700,00 | -127.400,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.070.500,00 | 4.048.600,00 | 4.027.700,00 | 4.132.900,00 | 4.181.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 637.700,00 | 507.200,00 | 508.200,00 | 488.500,00 | 489.900,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.708.200,00 | 4.555.800,00 | 4.535.900,00 | 4.621.400,00 | 4.671.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.204.700,00 | 1.220.600,00 | 1.232.000,00 | 1.240.100,00 | 1.256.600,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.747.700,00 | 1.393.600,00 | 1.280.400,00 | 1.269.200,00 | 1.273.800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.596.700,00 | 1.673.100,00 | 1.727.900,00 | 1.793.300,00 | 1.829.000,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 56.300,00 | 53.900,00 | 51.500,00 | 47.800,00 | 44.400,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.605.400,00 | 4.341.200,00 | 4.291.800,00 | 4.350.400,00 | 4.403.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 102.800,00 | 214.600,00 | 244.100,00 | 271.000,00 | 267.600,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.011.800,00 | 945.200,00 | 34.700,00 | 28.900,00 | 27.800,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.016.700,00 | 950.100,00 | 39.600,00 | 28.900,00 | 27.800,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.208.400,00 | 1.555.000,00 | 325.100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 24.700,00 | 24.300,00 | 24.100,00 | 23.900,00 | 23.700,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.233.100,00 | 1.579.300,00 | 349.200,00 | 24.000,00 | 23.800,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -1.216.400,00 | -629.200,00 | -309.600,00 | 4.900,00 | 4.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.113.600,00 | -414.600,00 | -65.500,00 | 275.900,00 | 271.600,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 957.000,00 | 720.800,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 957.000,00 | 720.800,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 382.500,00 | 384.100,00 | 379.200,00 | 416.800,00 | 380.000,00 |
| 363 | 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 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 382.500,00 | 384.100,00 | 379.200,00 | 416.800,00 | 380.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 574.500,00 | 336.700,00 | -54.200,00 | -416.800,00 | -380.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -539.100,00 | -77.900,00 | -119.700,00 | -140.900,00 | -108.400,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 27.800,00 | 27.000,00 | 31.400,00 | 27.000,00 | 27.100,00 |
| 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 | 26.900,00 | 26.200,00 | 26.900,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 26.400,00 | 25.000,00 | 25.600,00 | 26.200,00 | 26.800,00 |
| 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 | 17.300,00 | 15.900,00 | 16.500,00 | 17.100,00 | 17.700,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 54.200,00 | 52.000,00 | 57.000,00 | 53.200,00 | 53.900,00 |
| 221 | Personalaufwand | 330.600,00 | 335.100,00 | 334.500,00 | 330.500,00 | 334.100,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 260.500,00 | 263.800,00 | 262.000,00 | 257.300,00 | 260.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 63.700,00 | 64.500,00 | 65.200,00 | 65.900,00 | 66.700,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.400,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 4.700,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 263.400,00 | 223.400,00 | 232.800,00 | 224.000,00 | 224.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.300,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 8.800,00 | 9.900,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 26.000,00 | 24.200,00 | 27.200,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 191.300,00 | 159.100,00 | 164.300,00 | 160.100,00 | 160.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 27.800,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 26.800,00 | 26.100,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 175.600,00 | 176.900,00 | 177.200,00 | 178.400,00 | 178.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 166.100,00 | 167.400,00 | 167.700,00 | 168.900,00 | 169.200,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 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 | 769.600,00 | 735.400,00 | 744.500,00 | 732.900,00 | 737.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -715.400,00 | -683.400,00 | -687.500,00 | -679.700,00 | -683.800,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -715.400,00 | -683.400,00 | -687.500,00 | -679.700,00 | -683.800,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 63.300,00 | 59.000,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 62.300,00 | 58.000,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 63.300,00 | 59.000,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| 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) | 109.100,00 | 103.600,00 | 103.200,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.600,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 71.800,00 | 66.600,00 | 66.100,00 | 65.900,00 | 65.900,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 110.200,00 | 104.700,00 | 104.300,00 | 104.100,00 | 104.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -46.900,00 | -45.700,00 | -45.700,00 | -45.500,00 | -45.500,00 |
| 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) | -46.900,00 | -45.700,00 | -45.700,00 | -45.500,00 | -45.500,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 174.100,00 | 125.700,00 | 125.800,00 | 124.900,00 | 125.000,00 |
| 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 | 173.600,00 | 125.300,00 | 125.300,00 | 124.500,00 | 124.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 430.700,00 | 411.800,00 | 408.200,00 | 403.300,00 | 403.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 352.300,00 | 342.100,00 | 342.100,00 | 342.100,00 | 342.100,00 |
| 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 | 78.400,00 | 69.700,00 | 66.100,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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 | 604.800,00 | 537.500,00 | 534.000,00 | 528.200,00 | 528.300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 741.300,00 | 750.900,00 | 762.300,00 | 770.100,00 | 779.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 567.600,00 | 574.200,00 | 581.300,00 | 588.400,00 | 595.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 160.700,00 | 163.200,00 | 165.800,00 | 168.300,00 | 170.800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 12.600,00 | 13.200,00 | 14.800,00 | 13.100,00 | 12.600,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 439.200,00 | 403.700,00 | 393.800,00 | 389.200,00 | 385.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 29.500,00 | 30.000,00 | 30.400,00 | 30.100,00 | 30.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 69.000,00 | 69.500,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 53.900,00 | 49.100,00 | 49.300,00 | 49.500,00 | 49.600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 4.500,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 4.700,00 | 2.400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 178.800,00 | 160.500,00 | 156.500,00 | 154.900,00 | 153.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 104.000,00 | 93.000,00 | 86.700,00 | 81.000,00 | 79.900,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 40.900,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 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 | 700,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 700,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.222.100,00 | 1.195.800,00 | 1.197.200,00 | 1.200.400,00 | 1.205.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -617.300,00 | -658.300,00 | -663.200,00 | -672.200,00 | -677.200,00 |
| 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) | -617.300,00 | -658.300,00 | -663.200,00 | -672.200,00 | -677.200,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 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) | 29.100,00 | 25.300,00 | 25.500,00 | 25.000,00 | 24.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 23.800,00 | 24.000,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 34.600,00 | 30.800,00 | 31.000,00 | 30.500,00 | 30.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -33.800,00 | -30.000,00 | -30.200,00 | -30.100,00 | -30.200,00 |
| 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) | -33.800,00 | -30.000,00 | -30.200,00 | -30.100,00 | -30.200,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 617.800,00 | 669.100,00 | 688.100,00 | 722.500,00 | 739.300,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 606.000,00 | 657.200,00 | 676.200,00 | 710.600,00 | 727.400,00 |
| 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 | 11.800,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 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 | 618.100,00 | 669.400,00 | 688.400,00 | 722.800,00 | 739.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -618.100,00 | -669.400,00 | -688.400,00 | -722.800,00 | -739.600,00 |
| 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) | -618.100,00 | -669.400,00 | -688.400,00 | -722.800,00 | -739.600,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.000,00 | 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 | 13.000,00 | 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 | 13.000,00 | 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) | 2.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.400,00 | 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 536.800,00 | 552.800,00 | 583.200,00 | 602.700,00 | 622.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 508.800,00 | 524.400,00 | 554.400,00 | 573.600,00 | 593.400,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.500,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 18.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 538.800,00 | 553.400,00 | 583.800,00 | 603.300,00 | 623.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -525.800,00 | -553.400,00 | -583.800,00 | -603.300,00 | -623.500,00 |
| 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) | -525.800,00 | -553.400,00 | -583.800,00 | -603.300,00 | -623.500,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 178.100,00 | 143.400,00 | 138.000,00 | 136.900,00 | 136.400,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 16.800,00 | 3.000,00 | 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 | 136.400,00 | 135.800,00 | 136.400,00 | 136.400,00 | 136.400,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 24.900,00 | 4.600,00 | 1.600,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 175.800,00 | 150.500,00 | 150.200,00 | 150.200,00 | 150.200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 150.400,00 | 150.100,00 | 149.800,00 | 149.800,00 | 149.800,00 |
| 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 | 353.900,00 | 293.900,00 | 288.200,00 | 287.100,00 | 286.600,00 |
| 221 | Personalaufwand | 145.500,00 | 147.900,00 | 151.500,00 | 153.200,00 | 155.800,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 112.400,00 | 114.500,00 | 116.500,00 | 118.500,00 | 120.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 31.300,00 | 31.900,00 | 32.500,00 | 33.100,00 | 33.700,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.800,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 323.000,00 | 267.900,00 | 264.800,00 | 257.100,00 | 257.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.500,00 | 12.900,00 | 13.000,00 | 12.900,00 | 13.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 93.600,00 | 40.000,00 | 37.200,00 | 37.000,00 | 37.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 192.200,00 | 189.300,00 | 188.900,00 | 188.900,00 | 188.700,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 44.500,00 | 40.900,00 | 41.100,00 | 45.500,00 | 41.800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 33.200,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 33.600,00 | 29.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| 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 | 2.200,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 700,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 2.200,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 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 | 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 | 515.200,00 | 458.600,00 | 458.900,00 | 457.000,00 | 455.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -161.300,00 | -164.700,00 | -170.700,00 | -169.900,00 | -168.800,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 25.000,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 25.000,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 14.600,00 | -3.500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -146.700,00 | -168.200,00 | -171.200,00 | -170.400,00 | -168.800,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 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) | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.100,00 | 6.400,00 | 6.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 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 | 9.800,00 | 10.100,00 | 9.900,00 | 8.500,00 | 8.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -9.500,00 | -9.800,00 | -9.600,00 | -8.400,00 | -8.200,00 |
| 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) | -9.500,00 | -9.800,00 | -9.600,00 | -8.400,00 | -8.200,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.051.100,00 | 989.500,00 | 904.900,00 | 918.300,00 | 931.200,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 43.800,00 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 862.000,00 | 874.600,00 | 887.500,00 | 900.900,00 | 914.100,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 15.200,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 130.100,00 | 71.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.800,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 144.200,00 | 144.700,00 | 145.100,00 | 124.800,00 | 125.600,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 38.500,00 | 39.000,00 | 39.400,00 | 19.100,00 | 19.900,00 |
| 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 | 105.700,00 | 105.700,00 | 105.700,00 | 105.700,00 | 105.700,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.195.300,00 | 1.134.200,00 | 1.050.000,00 | 1.043.100,00 | 1.056.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 400,00 | 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) | 1.184.200,00 | 1.025.800,00 | 998.500,00 | 1.000.900,00 | 1.006.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.500,00 | 22.100,00 | 16.200,00 | 16.100,00 | 15.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 53.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.600,00 | 54.500,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.700,00 | 4.700,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 3.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 57.500,00 | 101.600,00 | 88.100,00 | 91.600,00 | 97.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 682.500,00 | 466.400,00 | 460.800,00 | 460.700,00 | 461.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 366.500,00 | 376.500,00 | 376.600,00 | 375.600,00 | 375.200,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |
| 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 | 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 | 49.500,00 | 47.600,00 | 45.700,00 | 42.300,00 | 39.600,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente | 49.500,00 | 47.600,00 | 45.700,00 | 42.300,00 | 39.600,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (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 | 1.282.400,00 | 1.122.200,00 | 1.093.000,00 | 1.092.300,00 | 1.095.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -87.100,00 | 12.000,00 | -43.000,00 | -49.200,00 | -38.800,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 133.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 133.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 17.000,00 | 9.100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 17.000,00 | 9.100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 116.100,00 | -9.100,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 29.000,00 | 2.900,00 | -43.300,00 | -49.500,00 | -38.800,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.626.400,00 | 2.763.000,00 | 2.831.200,00 | 2.925.800,00 | 2.961.800,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 953.200,00 | 967.900,00 | 984.700,00 | 1.001.800,00 | 1.018.500,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.673.200,00 | 1.795.100,00 | 1.846.500,00 | 1.924.000,00 | 1.943.300,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 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 | 203.200,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 203.200,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 |
| 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 | 2.829.600,00 | 2.871.800,00 | 2.940.000,00 | 3.034.600,00 | 3.070.600,00 |
| 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) | 154.600,00 | 90.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 154.600,00 | 90.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 153.400,00 | 164.500,00 | 169.200,00 | 176.300,00 | 178.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 153.400,00 | 164.500,00 | 169.200,00 | 176.300,00 | 178.100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 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 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 311.700,00 | 258.600,00 | 174.300,00 | 181.400,00 | 182.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 2.517.900,00 | 2.613.200,00 | 2.765.700,00 | 2.853.200,00 | 2.888.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 152.400,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 152.400,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 94.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 94.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 58.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 2.575.900,00 | 2.702.200,00 | 2.765.700,00 | 2.853.200,00 | 2.888.200,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 27.800,00 | 27.000,00 | 27.800,00 | 27.000,00 | 27.100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 26.900,00 | 26.200,00 | 26.900,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 17.300,00 | 15.900,00 | 16.500,00 | 17.100,00 | 17.700,00 |
| 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 | 17.300,00 | 15.900,00 | 16.500,00 | 17.100,00 | 17.700,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 45.100,00 | 42.900,00 | 44.300,00 | 44.100,00 | 44.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 326.200,00 | 330.300,00 | 329.300,00 | 325.200,00 | 329.400,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 260.500,00 | 263.800,00 | 262.000,00 | 257.300,00 | 260.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 63.700,00 | 64.500,00 | 65.200,00 | 65.900,00 | 66.700,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 235.600,00 | 196.100,00 | 205.500,00 | 197.200,00 | 198.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.300,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 8.800,00 | 9.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 26.000,00 | 24.200,00 | 27.200,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 191.300,00 | 159.100,00 | 164.300,00 | 160.100,00 | 160.600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 175.600,00 | 176.900,00 | 177.200,00 | 178.400,00 | 178.700,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 166.100,00 | 167.400,00 | 167.700,00 | 168.900,00 | 169.200,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 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 | 737.400,00 | 703.300,00 | 712.000,00 | 700.800,00 | 706.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -692.300,00 | -660.400,00 | -667.700,00 | -656.700,00 | -662.100,00 |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | -692.300,00 | -660.400,00 | -667.700,00 | -656.700,00 | -662.100,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | -692.300,00 | -660.400,00 | -667.700,00 | -656.700,00 | -662.100,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 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) | 37.300,00 | 37.000,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.600,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 38.400,00 | 38.100,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -37.400,00 | -37.100,00 | -37.200,00 | -37.200,00 | -37.200,00 |
| 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 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | -37.400,00 | -37.100,00 | -37.200,00 | -37.200,00 | -37.200,00 |
| 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 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 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 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 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 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -23.200,00 | -23.200,00 | -23.200,00 | -23.200,00 | -23.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -60.600,00 | -60.300,00 | -60.400,00 | -60.400,00 | -60.400,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 174.100,00 | 125.700,00 | 125.800,00 | 124.900,00 | 125.000,00 |
| 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 | 173.600,00 | 125.300,00 | 125.300,00 | 124.500,00 | 124.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 352.300,00 | 342.100,00 | 342.100,00 | 342.100,00 | 342.100,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 352.300,00 | 342.100,00 | 342.100,00 | 342.100,00 | 342.100,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 526.400,00 | 467.800,00 | 467.900,00 | 467.000,00 | 467.100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 728.700,00 | 737.700,00 | 747.500,00 | 757.000,00 | 766.700,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 567.600,00 | 574.200,00 | 581.300,00 | 588.400,00 | 595.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 160.700,00 | 163.200,00 | 165.800,00 | 168.300,00 | 170.800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 335.200,00 | 310.700,00 | 307.100,00 | 308.200,00 | 305.400,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 29.500,00 | 30.000,00 | 30.400,00 | 30.100,00 | 30.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 69.000,00 | 69.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 53.900,00 | 49.100,00 | 49.300,00 | 49.500,00 | 49.600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.500,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 4.700,00 | 2.400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 178.800,00 | 160.500,00 | 156.500,00 | 154.900,00 | 153.400,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 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 | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 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 | 700,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 700,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.105.300,00 | 1.089.600,00 | 1.095.700,00 | 1.106.300,00 | 1.113.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -578.900,00 | -621.800,00 | -627.800,00 | -639.300,00 | -645.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 14.000,00 | 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 24.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 10.000,00 | 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 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 24.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -24.200,00 | 13.900,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -603.100,00 | -607.900,00 | -627.900,00 | -639.400,00 | -646.000,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 13.500,00 |
| 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 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 13.500,00 |
| 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 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 13.500,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -17.400,00 | -17.400,00 | -17.400,00 | -17.400,00 | -13.500,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -620.500,00 | -625.300,00 | -645.300,00 | -656.800,00 | -659.500,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 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) | 28.100,00 | 24.300,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.700,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.000,00 | 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 | 23.800,00 | 24.000,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.400,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 33.600,00 | 29.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -33.600,00 | -29.800,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.200,00 |
| 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 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | -33.600,00 | -29.800,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.200,00 |
| 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 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | -33.600,00 | -29.800,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.200,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 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) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 593.300,00 | 644.800,00 | 664.000,00 | 698.600,00 | 715.600,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 581.500,00 | 632.900,00 | 652.100,00 | 686.700,00 | 703.700,00 |
| 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 | 11.800,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 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 | 593.600,00 | 645.100,00 | 664.300,00 | 698.900,00 | 715.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -593.600,00 | -645.100,00 | -664.300,00 | -698.900,00 | -715.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 24.500,00 | 24.300,00 | 24.100,00 | 23.900,00 | 23.700,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 24.500,00 | 24.300,00 | 24.100,00 | 23.900,00 | 23.700,00 |
| 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 | 24.500,00 | 24.300,00 | 24.100,00 | 23.900,00 | 23.700,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -24.500,00 | -24.300,00 | -24.100,00 | -23.900,00 | -23.700,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -618.100,00 | -669.400,00 | -688.400,00 | -722.800,00 | -739.600,00 |
| 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 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | -618.100,00 | -669.400,00 | -688.400,00 | -722.800,00 | -739.600,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 13.000,00 | 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) | 2.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.400,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 536.800,00 | 552.800,00 | 583.200,00 | 602.700,00 | 622.900,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 508.800,00 | 524.400,00 | 554.400,00 | 573.600,00 | 593.400,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.500,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 18.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 538.800,00 | 553.400,00 | 583.800,00 | 603.300,00 | 623.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -525.800,00 | -553.400,00 | -583.800,00 | -603.300,00 | -623.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | -525.800,00 | -553.400,00 | -583.800,00 | -603.300,00 | -623.500,00 |
| 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 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | -525.800,00 | -553.400,00 | -583.800,00 | -603.300,00 | -623.500,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 178.100,00 | 143.400,00 | 138.000,00 | 136.900,00 | 136.400,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 16.800,00 | 3.000,00 | 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 | 136.400,00 | 135.800,00 | 136.400,00 | 136.400,00 | 136.400,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 24.900,00 | 4.600,00 | 1.600,00 | 500,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 25.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 203.500,00 | 143.800,00 | 138.400,00 | 137.300,00 | 136.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 143.700,00 | 146.400,00 | 149.000,00 | 151.600,00 | 154.200,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 112.400,00 | 114.500,00 | 116.500,00 | 118.500,00 | 120.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 31.300,00 | 31.900,00 | 32.500,00 | 33.100,00 | 33.700,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 130.800,00 | 78.600,00 | 75.900,00 | 68.200,00 | 68.400,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.500,00 | 12.900,00 | 13.000,00 | 12.900,00 | 13.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 93.600,00 | 40.000,00 | 37.200,00 | 37.000,00 | 37.100,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 44.500,00 | 40.900,00 | 41.100,00 | 45.500,00 | 41.800,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 33.200,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 33.600,00 | 29.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| 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 | 2.200,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 700,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 2.200,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 321.200,00 | 267.800,00 | 267.500,00 | 266.500,00 | 265.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -117.700,00 | -124.000,00 | -129.100,00 | -129.200,00 | -128.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 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 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 178.900,00 | 118.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 121.500,00 | 118.900,00 | 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 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 183.800,00 | 123.800,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 356.800,00 | 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 | 356.800,00 | 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 | 356.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -173.000,00 | 123.800,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -290.700,00 | -200,00 | -124.200,00 | -129.200,00 | -128.300,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 38.900,00 | 19.900,00 |
| 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 | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 38.900,00 | 19.900,00 |
| 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 | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 38.900,00 | 19.900,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -39.900,00 | -39.900,00 | -39.900,00 | -38.900,00 | -19.900,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -330.600,00 | -40.100,00 | -164.100,00 | -168.100,00 | -148.200,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 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) | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.100,00 | 6.400,00 | 6.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.100,00 | 6.400,00 | 6.200,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für 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 | 9.500,00 | 9.800,00 | 9.600,00 | 8.300,00 | 8.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -9.500,00 | -9.800,00 | -9.600,00 | -8.300,00 | -8.200,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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) | -9.500,00 | -9.800,00 | -9.600,00 | -8.300,00 | -8.200,00 |
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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) | -9.500,00 | -9.800,00 | -9.600,00 | -8.300,00 | -8.200,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.051.100,00 | 989.500,00 | 904.900,00 | 918.300,00 | 931.200,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 43.800,00 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 862.000,00 | 874.600,00 | 887.500,00 | 900.900,00 | 914.100,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 15.200,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 130.100,00 | 71.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.800,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 38.500,00 | 39.000,00 | 39.400,00 | 19.100,00 | 19.900,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 38.500,00 | 39.000,00 | 39.400,00 | 19.100,00 | 19.900,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.089.600,00 | 1.028.500,00 | 944.300,00 | 937.400,00 | 951.100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 400,00 | 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) | 817.700,00 | 649.300,00 | 621.900,00 | 625.300,00 | 631.700,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.500,00 | 22.100,00 | 16.200,00 | 16.100,00 | 15.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 53.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.600,00 | 54.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.700,00 | 4.700,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 3.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 57.500,00 | 101.600,00 | 88.100,00 | 91.600,00 | 97.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 682.500,00 | 466.400,00 | 460.800,00 | 460.700,00 | 461.400,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 49.500,00 | 47.600,00 | 45.700,00 | 42.300,00 | 39.600,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und | 49.500,00 | 47.600,00 | 45.700,00 | 42.300,00 | 39.600,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 915.900,00 | 745.700,00 | 716.400,00 | 716.700,00 | 720.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 173.700,00 | 282.800,00 | 227.900,00 | 220.700,00 | 230.700,00 |
| 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 | 832.900,00 | 812.300,00 | 34.700,00 | 28.900,00 | 27.800,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 813.800,00 | 812.300,00 | 34.700,00 | 28.900,00 | 27.800,00 |
| 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 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 832.900,00 | 812.300,00 | 34.700,00 | 28.900,00 | 27.800,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.827.600,00 | 1.554.900,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 494.100,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.333.500,00 | 1.254.900,00 | 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 | 1.827.600,00 | 1.554.900,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -994.700,00 | -742.600,00 | -290.300,00 | 28.900,00 | 27.800,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -821.000,00 | -459.800,00 | -62.400,00 | 249.600,00 | 258.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 957.000,00 | 720.800,00 | 325.000,00 | 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) | 957.000,00 | 720.800,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 957.000,00 | 720.800,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 302.000,00 | 303.600,00 | 298.700,00 | 337.300,00 | 323.400,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 302.000,00 | 303.600,00 | 298.700,00 | 337.300,00 | 323.400,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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 | 302.000,00 | 303.600,00 | 298.700,00 | 337.300,00 | 323.400,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 655.000,00 | 417.200,00 | 26.300,00 | -337.300,00 | -323.400,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -166.000,00 | -42.600,00 | -36.100,00 | -87.700,00 | -64.900,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.626.400,00 | 2.763.000,00 | 2.831.200,00 | 2.925.800,00 | 2.961.800,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 953.200,00 | 967.900,00 | 984.700,00 | 1.001.800,00 | 1.018.500,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.673.200,00 | 1.795.100,00 | 1.846.500,00 | 1.924.000,00 | 1.943.300,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 203.200,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 203.200,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.829.600,00 | 2.871.800,00 | 2.940.000,00 | 3.034.600,00 | 3.070.600,00 |
| 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) | 154.600,00 | 90.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 600,00 |
| 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 | 154.600,00 | 90.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 153.400,00 | 164.500,00 | 169.200,00 | 176.300,00 | 178.100,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 153.400,00 | 164.500,00 | 169.200,00 | 176.300,00 | 178.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 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 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 311.700,00 | 258.600,00 | 174.300,00 | 181.400,00 | 182.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 2.517.900,00 | 2.613.200,00 | 2.765.700,00 | 2.853.200,00 | 2.888.200,00 |
| 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 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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) | 2.517.900,00 | 2.613.200,00 | 2.765.700,00 | 2.853.200,00 | 2.888.200,00 |
| 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 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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) | 2.517.900,00 | 2.613.200,00 | 2.765.700,00 | 2.853.200,00 | 2.888.200,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--------------------------------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Vergütung (Gemeindeorgane) | | 2114 | 13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/000000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Pensionsbeitrag Bgm.) | | 2124 | 16 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/000000-670001 | Lfd.TZ .Träger öffentl.Rechts (Unfallfür | | 2222 | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/000000-721000 | Bezeuge der Organe | | 2225 | 22 | 84.100,00 | 84.500,00 | 85.000,00 | 85.500,00 | 86.000,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | | 2225 | 22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | | 2225 | 22 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben (Web-Wahl) | | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz.an GV | | 2231 | 26 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.500,00 |
| 1/000000-753000 | Beitrag nach Beamten -KUVG | | 2231 | 26 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 1/000000-753100 | Anrechnungsbeitrag Bgm. | | 2231 | 26 | 13.700,00 | 13.800,00 | 13.900,00 | 14.000,00 | 14.100,00 |
| 1/000000-756000 | Lfd.TFZ an sonst.Untern.(Pensionsk. BGM) | | 2233 | 27 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 134.300,00 | 135.000,00 | 135.800,00 | 136.600,00 | 137.400,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 134.300,00 | 135.000,00 | 135.800,00 | 136.600,00 | 137.400,00 |
| Saldo | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | -126.800,00 | -127.400,00 | -128.100,00 | -128.800,00 | -129.500,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | -126.800,00 | -127.400,00 | -128.100,00 | -128.800,00 | -129.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 2116 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2/010000+811100 | Betriebskostensätze (Union u. Musikv.) | 2115 | 14 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 2/010000+816099 | Vergütung (Verwaltungskosten) | 2114 | 13 | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2/010000+816199 | Vergütungen (Programme) | 2114 | 13 | | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 2/010000+816200 | Kostensätze (Kopien) | 2114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 35.200,00 | 35.100,00 | 38.800,00 | 35.100,00 | 35.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 2221 | 23 | | 3.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-400001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter- Reinigung | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-455000 | Chemische u. sonst. Mittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-456100 | Bürobedarf (Kopierpapier) | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv. | 2221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung | 2211 | 20 | | 77.300,00 | 78.000,00 | 79.000,00 | 80.000,00 | 81.000,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge f. Vertragsbed.der Verwaltung | 2211 | 20 | | 149.600,00 | 151.000,00 | 153.000,00 | 155.000,00 | 157.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge f.Vertragsbed.in handw. Verw. | 2211 | 20 | | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| 1/010000-520000 | Angestellte ganzjährig beschäftigt (Lehrlinge) | 2211 | 20 | | 11.200,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbez.f.Angest.nicht ganzj. beschäftigt | 2211 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-541000 | Sachbezüge d. Vertragsbed. | 2213 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-580000 | DB-Beitrag zum Ausgleich.Fam. Beihilfe | 2212 | 20 | | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.300,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.DG-Beitrag zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 45.000,00 | 45.500,00 | 46.000,00 | 46.500,00 | 47.000,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 2.900,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-600300 | Fernwärme (Bioenergie) | 2222 | 24 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 8.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 27.800,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 26.800,00 | 26.100,00 |
| 1/010000-700500 | Miet- und Pachtaufwand (Kopierer Ricoh) | 2223 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-711000 | Betriebskosten | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-720099 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-726000 | Mitgliedsbeiträge (KSV 1870) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben (Rückleitungsentgelt) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 418.300,00 | 416.900,00 | 420.400,00 | 411.800,00 | 415.700,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -383.100,00 | -381.800,00 | -381.600,00 | -376.700,00 | -380.500,00 |
| 019 Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 35.200,00 | 35.100,00 | 38.800,00 | 35.100,00 | 35.200,00 |
| 019000 Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repraesentationsausg. | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 425.300,00 | 423.900,00 | 427.400,00 | 418.800,00 | 422.700,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -390.100,00 | -388.800,00 | -388.600,00 | -383.700,00 | -387.500,00 |
| 02 Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 021 Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| 021000 Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kosteners.(Bundesbeitr.F.Stat. Erheb.) | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/021000-728000 | Statistisches Amt Meldewesen | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/021000-728001 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Kommunalnet | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 021 Statistisches Amt | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 021 Statistisches Amt | | | | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 022 Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentsch.d.Standesbeamten | 2213 | 20 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/022000-580000 | DG Beitrag zum Ausgleich f.Fam. Beihilfe | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Beitrag zum Fambh Ausgleichsfond | 2212 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-728000 | Sonstige Ausgaben (Programmwartung) | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds (Standesamtsverband Perg) | 2231 | 26 | | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersaetze | 2114 | 13 | | | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | 1.500,00 | 800,00 | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-720099 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | | 3.000,00 | 300,00 | 5.000,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | | 3.700,00 | 900,00 | 5.700,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | 12.000,00 | 9.300,00 | 14.100,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | | -2.300,00 | -200,00 | -4.300,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | -10.500,00 | -8.500,00 | -12.600,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/031000+868100 | Transfers von privaten Haushalten (Flächenwidmung) | 2124 | 16 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 34.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 34.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|--------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 03 | Bauverwaltung | 34.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | -32.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | -32.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 |
| 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 | | Mitgliedsbtrg.an Institutionen(Gedeb,StA) | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | | | 2225 | 24 | | | |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 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.TZan priv.Organis.(Siedler,KO, Kam,) | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | 2234 | 27 | | | |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 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) | | | | | |
| 1/062000-413000 | | Handelswaren | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | 2221 | 23 | | | |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | 10.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | -4.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | -10.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügun gsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügun gsmittel | | | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| Saldo | 070 | Verfügun gsmittel | | | | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 |
| 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. (Pensionsbeitrag) | | 2124 | 16 | | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Pensionskassenbeitrag | | 2212 | 20 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/080000-728000 | Entgelte f.Leistungen(Personal-u. Sachauf | | 2225 | 24 | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/080000-751100 | Pensionen u sonstige Ruhebezüge | | 2231 | 26 | | 131.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 134.800,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 137.000,00 | 137.100,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 134.800,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 137.000,00 | 137.100,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -126.800,00 | -127.500,00 | -127.000,00 | -127.500,00 | -127.100,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -126.800,00 | -127.500,00 | -127.000,00 | -127.500,00 | -127.100,00 |
| 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 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Kursbeitrag etc) | 2212 | 20 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 54.200,00 | 52.000,00 | 57.000,00 | 53.200,00 | 53.900,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Ausgaben (Foerd.D.Betr. Gemein) | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 769.600,00 | 735.400,00 | 744.500,00 | 732.900,00 | 737.700,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -715.400,00 | -683.400,00 | -687.500,00 | -679.700,00 | -683.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------|---|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 131 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 131000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | -1.700,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 132 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 132000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | Gesundheitspolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | | Gesundheitspolizei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | | Entg.F.Sonst.Leistungen V. Einzelpers | 2225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/132000-728001 | | Wegentschädigung f. Totenbeschau | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 134 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 134000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 134 | Flurpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134000 | | Flurpolizei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/134000-728000 | | Entg.F.Sonst.Lstg.V.Epers. (Forstaufs.) | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 134 | Flurpolizei | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 3.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Saldo | 134 | Flurpolizei | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | -3.500,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 60.600,00 | 56.300,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 |
| 2/163000+860000 | Lfd. TZ von Bund (ÖMAG) für Photovoltaikanlage | 2121 | 15 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 61.600,00 | 57.300,00 | 56.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische u. Sonst. Mittel (Loeschmittel) | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-600100 | Gas | 2222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/163000-616000 | Instandhaltung von Geraeten U Anlagen | 2224 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163000-631000 | Telefon | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 64.000,00 | 58.800,00 | 58.300,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| 1/163000-700001 | Miet- und Pachtaufwand (PV-Anlage) | 2223 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte F. Sonstige Leistungen V. Firmen | 2225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Ausgaben (Fortbildung) | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 97.400,00 | 92.200,00 | 91.800,00 | 91.600,00 | 91.600,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | -35.800,00 | -34.900,00 | -34.900,00 | -34.700,00 | -34.700,00 |
| 163001 Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163001 Freiwillige Feuerwehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 163001 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163001-650000 | Zinsen 2016-2027 | | 2241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 163001 | Freiwillige Feuerwehr | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 163001 | Freiwillige Feuerwehr | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 163005 | Anschaffung KLFL-A | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163005 | Anschaffung KLFL-A | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | 61.600,00 | 57.300,00 | 56.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| 163005 | Anschaffung KLFL-A | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163005-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 163005 | Anschaffung KLFL-A | | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 163005 | Anschaffung KLFL-A | | | | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | 103.700,00 | 98.500,00 | 98.100,00 | 97.900,00 | 97.900,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | -42.100,00 | -41.200,00 | -41.200,00 | -41.000,00 | -41.000,00 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | | |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/164000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | 63.300,00 | 59.000,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/164000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | 105.400,00 | 100.200,00 | 99.800,00 | 99.600,00 | 99.600,00 |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 16 | Feuerwehrwesen | | | | -42.100,00 | -41.200,00 | -41.200,00 | -41.000,00 | -41.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/170000-726000 | | Mitgliedsbeitr.an Institut.(HW- Verband) | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/170000-757000 | | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts (Bezirksfeuerwehrbetrag) | 2234 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 63.300,00 | 59.000,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | | lfd.Transfz a.priv.Inst.- Zivilschutzverb | 2234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 110.200,00 | 104.700,00 | 104.300,00 | 104.100,00 | 104.100,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -46.900,00 | -45.700,00 | -45.700,00 | -45.500,00 | -45.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 2116 | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 33.700,00 | 33.700,00 | 33.700,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 2/211000+816700 | Kostenersatz f.sonst.L. (Gastschulbeitrag) | 2114 | 13 | | 2.600,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule | | | | 36.300,00 | 34.600,00 | 34.500,00 | 33.100,00 | 33.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-400100 | Geringw.Wirtschaftsgüter (Schulwart) | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-457100 | Druckwerke (Bücherei) | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreuung | 2221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten | 2211 | 20 | | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 |
| 1/211000-541000 | Sachbezüge der Vertragsbed. | 2213 | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgl.Fond f.Fam | 2212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeiträge z.soz. Sicherh. | 2212 | 20 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-600300 | Fernwärme (Bioenergie BGB) | 2222 | 24 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1/211000-600301 | Fernwärme (Biomasse Mayrhofer) | 2222 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.500,00 | 500,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-631100 | Telekommunikationsdienste - Providergeb | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.000,00 | 40.400,00 | 40.200,00 |
| 1/211000-700500 | Miet- und Pachtaufwand (Kopierer Ricoh) | 2223 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben,ohne Gebühren gem.FA | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/211000-720099 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 1/211000-720199 | Vergütung an Verwaltung | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge f.Leistungen (Gastschulb) | 2225 | 24 | | 4.500,00 | 3.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1/211000-728500 | Lfd.TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.(EV | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-775000 | Lfd. TZ an Unternehmungen (Photovoltaik) 2010-2022 | 2233 | 44 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 119.500,00 | 117.000,00 | 114.700,00 | 116.700,00 | 113.300,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -83.200,00 | -82.400,00 | -80.200,00 | -83.600,00 | -80.300,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211002 | Volksschule | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211002 | Volksschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211002 | Volksschule | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/211002-650000 | Zinsen Darl.20.730.289 (2003-2027) | 2241 25 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 211002 | Volksschule | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Saldo | 211002 | Volksschule | -400,00 | -300,00 | -200,00 | -200,00 | -100,00 |
| 211800 | Volksschule GTS | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/211800+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 15 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211800 | Volksschule GTS | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 211 | Volksschulen | 45.300,00 | 43.600,00 | 43.500,00 | 42.100,00 | 42.000,00 |
| 211800 | Volksschule GTS | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/211800-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. (Hilfswerk) | 2234 27 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 211800 | Volksschule GTS | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| Saldo | 211800 | Volksschule GTS | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| | 211 | Volksschulen | 141.300,00 | 138.700,00 | 136.300,00 | 138.300,00 | 134.800,00 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | -96.000,00 | -95.100,00 | -92.800,00 | -96.200,00 | -92.800,00 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/212000+809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 2116 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 6.000,00 | 5.200,00 | 4.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/212000+816700 | Kostensätze f.sonst.L. (Gastschulbeitr.) | 2114 13 | 120.800,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2/212000+860000 | Lfd. TZ von Bund (ÖMAG) für Photovoltaikanlage | 2121 15 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 | Mittelschule | 130.400,00 | 108.500,00 | 108.200,00 | 105.300,00 | 105.600,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/212000-400100 | Geringw.Wirtschaftsgüter (Schulwart) | 2221 | 23 | | 700,00 | 400,00 | 700,00 | 400,00 | 700,00 |
| 1/212000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-Zeichen-u.sonstige Büromittel | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212000-456001 | Kopierpapier | 2221 | 23 | | 300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/212000-457100 | Druckwerke (Bücherei) | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-458000 | Mittel zur ärztl.Betreuung | 2221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten | 2211 | 20 | | 74.000,00 | 75.500,00 | 77.000,00 | 78.500,00 | 80.000,00 |
| 1/212000-541000 | Sachbezüge der Vertragsbed. | 2213 | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-580000 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgl.Fond f. Fam. | 2212 | 20 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/212000-582000 | Sonst.Dienstgeberb.z.soz.Sicherheit | 2212 | 20 | | 16.900,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.000,00 |
| 1/212000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/212000-600300 | Fernwärme (Bioenergie BGB) | 2222 | 24 | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 1/212000-600301 | Fernwärme (Biomasse Mayrhofer) | 2222 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 600,00 | 1.000,00 | 600,00 | 1.100,00 | 600,00 |
| 1/212000-614001 | Instandhaltung Heizhaus/Heizanlage | 2224 | 24 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/212000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-618000 | Instandh.v.sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-631100 | Telekommunikationsdienste - Providergeb | 2222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.400,00 | 8.600,00 | 6.400,00 | 3.400,00 | 2.500,00 |
| 1/212000-700001 | Miet- und Pachtaufwand (PV-Anlage) | 2223 | 24 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/212000-700500 | Miet- und Pachtaufwand (Kopierer Ricoh) | 2223 | 24 | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 1/212000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1/212000-720299 | Vergütung an Verwaltung | 2225 | 24 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag) | 2225 | 24 | | 13.200,00 | 9.400,00 | 7.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/212000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 1/212000-728002 | Entgelte für s. Leist. (Essenstransport) | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-728500 | Lfd.Transferz.an Land(Unterrichtsfilm) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/212000-729000 | Sonstige Aufwendungen (50 Jahre HS/MS) | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.(EV) | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 212000 Mittelschule | | | | 218.100,00 | 212.100,00 | 210.700,00 | 207.500,00 | 209.100,00 |
| Saldo | 212000 Mittelschule | | | | -87.700,00 | -103.600,00 | -102.500,00 | -102.200,00 | -103.500,00 |
| 212002 Mittelschule | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212002 Mittelschule | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212002 Mittelschule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212002-700100 | Mietzinse (an KG für Schulsanierung) | 2223 | 24 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212002-700810 | Mietzinse (Betriebskosten an KG) | 2223 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/212002-700910 | Mietzinse(Verwaltungskostenbeitrag an KG) | 2223 | 24 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 212002 Mittelschule | | | | 15.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 212002 Mittelschule | | | | -15.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 212800 Mittelschule (GTS) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212800+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. (Rückerstattung GTS) | 2121 | 15 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212800 Mittelschule (GTS) | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 212 Hauptschulen | | | | 137.400,00 | 115.500,00 | 115.200,00 | 112.300,00 | 112.600,00 |
| 212800 Mittelschule (GTS) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212800-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. (ISK) | 2234 | 27 | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 212800 Mittelschule (GTS) | | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| Saldo | 212800 Mittelschule (GTS) | | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| | 212 Hauptschulen | | | | 243.400,00 | 231.900,00 | 230.500,00 | 227.300,00 | 228.900,00 |
| Saldo | 212 Hauptschulen | | | | -106.000,00 | -116.400,00 | -115.300,00 | -115.000,00 | -116.300,00 |
| 213 Sonderschulen | | | | | | | | | |
| 213000 Sonderschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720000 | Kostenbeiträge-Landessonders.u. Langenst | 2225 | 24 | | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | 182.700,00 | 159.100,00 | 158.700,00 | 154.400,00 | 154.600,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720000 | Kostenbeiträge (Poly) | 2225 | 24 | | | 8.600,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | | 8.600,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | | 399.800,00 | 375.900,00 | 372.100,00 | 370.900,00 | 369.000,00 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | | -8.600,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | | -217.100,00 | -216.800,00 | -213.400,00 | -216.500,00 | -214.400,00 |
| 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 Erzieherbildung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | lfd.Schulerhaltungsaufwand (Berufsschule) | 2225 | 24 | | | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 1/220000-720100 | Bau-u. Einrichtungsaufwand (Berufsschule) | 2225 | 24 | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | -30.900,00 | -30.900,00 | -30.900,00 | -30.900,00 | -30.900,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | -30.900,00 | -30.900,00 | -30.900,00 | -30.900,00 | -30.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 2116 | | | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
| 2/240000+810300 | Material-u. Veranstaltungsbeitrag | 2114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/240000+810400 | Elternbeitrag (Nachmittagsbetreuung) | 2114 | 13 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 32.200,00 | 30.800,00 | 27.800,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 2/240000+816000 | Kosteners. für Zivildienler | 2114 | 13 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | lfd.Transferz. Land/Personalkostenersatz (Sprachförderung) | 2121 | 15 | | 8.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2/240000+861002 | Lfd. TZ v.Land (neu ab Sept.2010) | 2121 | 15 | | 217.600,00 | 217.600,00 | 217.600,00 | 217.600,00 | 217.600,00 |
| 2/240000+861003 | Lfd. TZ von Land (für Stützkraft) | 2121 | 15 | | 21.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 296.400,00 | 280.400,00 | 277.300,00 | 275.800,00 | 275.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-400100 | Geringw.Wirtschaftsgüter (Hauswart) | 2221 | 23 | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1/240000-420000 | Roh- u. Hilfsmittel (Bastelmaterial) | 2221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv. | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten | 2211 | 20 | 337.000,00 | 340.000,00 | 343.000,00 | 346.000,00 | 349.000,00 |
| 1/240000-511000 | Vertragsbed.in handwerkli.Verwendung | 2211 | 20 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.400,00 |
| 1/240000-541000 | Sachbezüge der Vertragsbed. | 2213 | | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst.DGB. zur soz.Sicherheit | 2212 | 20 | 81.200,00 | 82.200,00 | 83.200,00 | 84.200,00 | 85.200,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 2212 | 20 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 7.900,00 | 7.700,00 | 8.700,00 | 7.800,00 | 7.300,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-600300 | Fernwärme (Bioenergie BGB) | 2222 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/240000-600301 | Fernwärme (Biomasse Mayrhofer) | 2222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherung | 2222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 44.500,00 | 42.900,00 | 39.300,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 1/240000-700500 | Miet- und Pachtaufwand (Kopierer Ricoh) | 2223 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gede. Einrichtungen | 2225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-720000 | Kostenbeiträge - Zivildienere | 2225 | 24 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1/240000-720099 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1/240000-720199 | Vergütung an Verwaltung | 2225 | 24 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-752000 | Lfd TZ Mitterkirchen (Spielesommer) | 2231 | 26 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | 545.500,00 | 548.900,00 | 550.700,00 | 552.600,00 | 556.500,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | -249.100,00 | -268.500,00 | -273.400,00 | -276.800,00 | -280.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240003 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240003 | Kindergärten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240003 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240003-650000 | Zinsen Darl.20.736.187 (2011-2025) KG | | 2241 | 25 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240003 | Kindergärten | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 240003 | Kindergärten | | | -200,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+861000 | Lfd. TZ von Land (Transportkosten KG) | | 2121 | 15 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Transportkosten Kindergarten | | 2222 | 24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 |
| Saldo | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -11.000,00 | -11.500,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | Elternbeitrag | | 2114 | 13 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/240800+810300 | Material- u. Veranstaltungsbeiträge | | 2114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/240800+810400 | Elternbeitrag (Nachmittagsbetreuung) | | 2114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240800+816000 | Kosteners. für Zivildieneer | | 2114 | 13 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240800+816200 | Kostenersatz für HelferIn (Hebung des Betreuungsschlüssels) | | 2114 | 13 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240800+816700 | Gastbeitrag Krabbelstube | | 2114 | 13 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/240800+861004 | Lfd. TZ v. Land (l. Wochenöffnungszeiten) | | 2121 | 15 | 74.900,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | 74.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | Krabbelstube | | | 107.600,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | 86.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--------------------------------|----|----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240800-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-420000 | Sonst.Roh-u.Hilfsstoffe (Bastelmaterial) | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | 128.500,00 | 130.000,00 | 132.000,00 | 134.000,00 | 136.000,00 |
| 1/240800-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/240800-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 31.000,00 | 31.500,00 | 32.000,00 | 32.500,00 | 33.000,00 |
| 1/240800-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 20 | | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240800-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.900,00 | 3.300,00 | 3.900,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/240800-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-700200 | Mietzinse | 2223 | 24 | | 16.000,00 | 16.200,00 | 16.400,00 | 16.600,00 | 16.700,00 |
| 1/240800-720000 | Kostenbeiträge (Zivildienere) | 2225 | 24 | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1/240800-720199 | Vergütung an Verwaltung | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-720299 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/240800-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | Krabbelstube | | | 201.900,00 | 204.300,00 | 207.700,00 | 209.700,00 | 212.400,00 |
| Saldo | 240800 | Krabbelstube | | | -94.300,00 | -117.900,00 | -121.300,00 | -123.300,00 | -126.000,00 |
| 240807 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240807 | Krabbelstube | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | 415.500,00 | 378.300,00 | 375.200,00 | 373.700,00 | 373.600,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 415.500,00 | 378.300,00 | 375.200,00 | 373.700,00 | 373.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240807 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240807-650000 | Zinsen Darl. Err. Krabbelstube 2014 | 2241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240807 Krabbelstube | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 240807 Krabbelstube | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 769.700,00 | 775.400,00 | 780.600,00 | 785.000,00 | 792.000,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 769.700,00 | 775.400,00 | 780.600,00 | 785.000,00 | 792.000,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -354.200,00 | -397.100,00 | -405.400,00 | -411.300,00 | -418.400,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -354.200,00 | -397.100,00 | -405.400,00 | -411.300,00 | -418.400,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendernziehung | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendernziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organisat. (Jugendförderun | 2234 | 27 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendernziehung | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendernziehung | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibesernziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Pachtzins | 2115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262 Sportplätze | | | | 6.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibesernziehung | | | | 6.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-700000 | Pachtzins fuer Sportplatz | 2223 | 24 | | 4.900,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/262000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte f.s.Lleistungen | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd.TZ an priv. Organisation(Sportverein) | 2234 | 27 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/262000-757100 | Lfd.TZ an priv.Organ.(Sport- Jugendf.) | 2234 | 27 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | | | 20.200,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 20.200,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | -13.600,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -13.600,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 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 | | | 604.800,00 | 537.500,00 | 534.000,00 | 528.200,00 | 528.300,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Studenten-Semesterticketförderung | 2234 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 1.222.100,00 | 1.195.800,00 | 1.197.200,00 | 1.200.400,00 | 1.205.500,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -617.300,00 | -658.300,00 | -663.200,00 | -672.200,00 | -677.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.900,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -4.300,00 | -4.500,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.900,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | | Lfd.TZ an priv.Organis. (Bez. Blasmusik) | 2234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000-757001 | | Lfd. TZ an priv. Organisation (Musikv.) | 2234 | 27 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/322000-757002 | | Lfd.TZ an priv. Organisation(Jugendförd.) | 2234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/322000-757003 | | Lfd.TZ an priv. Organisation(Kirchenchor) | 2234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Saldo | 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 322001 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322001 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|---------|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 322001 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/322001-700100 | Mietzinse (an KG) | Wiederaufbau- | Arkade) | 2223 24 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/322001-700810 | Mietzinse (Betriebskosten an KG) | | | 2223 24 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/322001-700910 | Mietzinse (Verwaltungskostenbeitrag KG) | | | 2223 24 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 322001 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 322001 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 8.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -8.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/329000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/329000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 13.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 9.800,00 | 9.500,00 |
| Saldo | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -13.100,00 | -9.300,00 | -9.500,00 | -9.400,00 | -9.500,00 |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | | |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/361000-757000 | Lfd.TZan priv. Organisation(Pfarrbücherei | | | 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 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-459000 | sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-720099 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.600,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-729001 | Sonstige Ausgaben (Jungbürgerfeier) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/380000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organis. (Kulturverein) | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 34.600,00 | 30.800,00 | 31.000,00 | 30.500,00 | 30.200,00 |
| Saldo | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -33.800,00 | -30.000,00 | -30.200,00 | -30.100,00 | -30.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-752000 | Lfd.Transferz.an | Gemeindeverb(SHV- Umlage | 2231 | 26 | 581.500,00 | 632.900,00 | 652.100,00 | 686.700,00 | 703.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 581.500,00 | 632.900,00 | 652.100,00 | 686.700,00 | 703.700,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 581.500,00 | 632.900,00 | 652.100,00 | 686.700,00 | 703.700,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -581.500,00 | -632.900,00 | -652.100,00 | -686.700,00 | -703.700,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -581.500,00 | -632.900,00 | -652.100,00 | -686.700,00 | -703.700,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 421 | Pflegeheime | | | | | | | | |
| 421000 | Pflegeheime | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 421 | Pflegeheime | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421000 | Pflegeheime | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/421000-772000 | KTZ SHV Perg-Pflegeheim bis 2032 | | 2231 | 43 | 24.500,00 | 24.300,00 | 24.100,00 | 23.900,00 | 23.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 421 | Pflegeheime | | | 24.500,00 | 24.300,00 | 24.100,00 | 23.900,00 | 23.700,00 |
| Saldo | 421 | Pflegeheime | | | -24.500,00 | -24.300,00 | -24.100,00 | -23.900,00 | -23.700,00 |
| 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 426 | Flüchtlingshilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/426000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/426000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 426 | Flüchtlingshilfe | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 426 | Flüchtlingshilfe | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/429000-757100 | Lfd.TZan priv.Organisation(Sen- Pensverb) | 2234 | 27 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/429000-768000 | Lfd.TZ priv. Haushalt(Weihnachtsaktion) | 2234 | 27 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 26.800,00 | 26.600,00 | 26.400,00 | 26.200,00 | 26.000,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | -26.800,00 | -26.600,00 | -26.400,00 | -26.200,00 | -26.000,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | Lfd. TZ an Verein Tagesmütter | 2234 | 27 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/439000-768000 | Sonst.lfd.TZ an priv.Haushalte(Fam. Förd) | 2234 | 27 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Saldo | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| 439600 | Eltern-Kind-Spielgruppe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439600 | Eltern-Kind-Spielgruppe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|---|----|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| | 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 |
| 439600 | | Eltern-Kind-Spielgruppe | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439600-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/439600-757000 | | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 2234 27 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 439600 | Eltern-Kind-Spielgruppe | | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 439600 | Eltern-Kind-Spielgruppe | | | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 9.800,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 9.800,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 618.100,00 | 669.400,00 | 688.400,00 | 722.800,00 | 739.600,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -9.800,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | -9.800,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -618.100,00 | -669.400,00 | -688.400,00 | -722.800,00 | -739.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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) | | | | | | | | | |
| 1/510000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/510000-751100 | Lfd Transferzahlung/Land, Pensionsbeitrag | 2231 | 26 | | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -8.400,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 519100 | Pandemie Corona-Virus | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519100 | Pandemie Corona-Virus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | Pandemie Corona-Virus | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/519100-454000 | Reinigungsmittel (Desinfektionsmittel) | 2221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/519100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 519100 | Pandemie Corona-Virus | | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 519100 | Pandemie Corona-Virus | | | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519102 | Corona - Testungen am Gemeindeamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519102 | Corona - Testungen am Gemeindeamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 519102 | Corona - Testungen am Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/519102-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 519102 Corona - Testungen am Gemeindeamt | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 519102 Corona - Testungen am Gemeindeamt | | | | | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | | 9.800,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | | -9.800,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/520000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (Klimabündnis) | 2225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd.Transferz.an Unternehmungen / TKV | 2233 | | 27 | | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.500,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | | 11.500,00 | 11.600,00 | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.900,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | | -11.100,00 | -11.200,00 | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.500,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | | -11.500,00 | -11.600,00 | -11.700,00 | -11.800,00 | -11.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organis. (Rettungsbeitrag) | 2234 | 27 | | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.500,00 | 16.800,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ an priv.Organis. (Notarztwagen) | 2234 | 27 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 18.000,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 18.000,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | -16.900,00 | -17.200,00 | -17.500,00 | -17.700,00 | -18.000,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | -16.900,00 | -17.200,00 | -17.500,00 | -17.700,00 | -18.000,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Krankenanstalt) | 2116 | 18 | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land(Krankenanstaltenbtrg) | 2231 | 26 | | 500.600,00 | 516.100,00 | 546.100,00 | 565.200,00 | 585.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 500.600,00 | 516.100,00 | 546.100,00 | 565.200,00 | 585.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 500.600,00 | 516.100,00 | 546.100,00 | 565.200,00 | 585.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 538.800,00 | 553.400,00 | 583.800,00 | 603.300,00 | 623.500,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | -487.600,00 | -516.100,00 | -546.100,00 | -565.200,00 | -585.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -487.600,00 | -516.100,00 | -546.100,00 | -565.200,00 | -585.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | -525.800,00 | -553.400,00 | -583.800,00 | -603.300,00 | -623.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 610 | Bundesstraßen | | | | | | | | | |
| 610000 | Bundesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/610000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. 610000 | 610 Bundesstraßen | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/610000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. 610000 | 610 Bundesstraßen | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 610 Bundesstraßen | | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. 611000 | 611000 Landesstraßen | | | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 1/611000-700000 | Mietzins | | 2223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. 611000 | 611000 Landesstraßen | | | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| Saldo | 611000 Landesstraßen | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 611002 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. 611002 | 611002 Landesstraßen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 Landesstraßen | | | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 611002 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611002-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.100,00 | 900,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 611002 Landesstraßen | | | | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.100,00 | 900,00 | 700,00 |
| Saldo | 611002 Landesstraßen | | | | -1.500,00 | -1.300,00 | -1.100,00 | -900,00 | -700,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | 11.800,00 | 11.600,00 | 11.400,00 | 11.200,00 | 11.000,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | -4.500,00 | -4.300,00 | -4.100,00 | -3.900,00 | -3.700,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 86.900,00 | 86.900,00 | 86.900,00 | 86.900,00 | 86.900,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.TZ von priv.Haushalten (Strafen) | 2124 | 16 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 87.300,00 | 87.300,00 | 87.300,00 | 87.300,00 | 87.300,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/612000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 2224 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/612000-670001 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 1/612000-700000 | Mietzins | 2223 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-700001 | Mietzinse (ÖBB-Buswendeplatz) | 2223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-720099 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 1/612000-720199 | Vergütung an Verwaltung | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/612000-726000 | Mitgliedsbeitrag (maschinenring) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/612000-728100 | Entgelte für sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/612000-729911 | Zuf. Verkehrsflächenbeitrag allg. Straßenbau | 2225 | 24 | | 16.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 161.800,00 | 149.500,00 | 146.500,00 | 146.500,00 | 146.500,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -74.500,00 | -62.200,00 | -59.200,00 | -59.200,00 | -59.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 612005 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612005+850002 | IB-Beiträge (allg. Straßenbau) | 2111 | | 10 | | 16.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612005 Gemeindestraßen | | | | | 16.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612005 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612005 Gemeindestraßen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612005 Gemeindestraßen | | | | | 16.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612006 | Gauninger Gemeindestraße | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612006+829901 | Zuf. allgemeine Rücklage (Überschüsse oH) | 2116 | 1 | 18 | | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612006 Gauninger Gemeindestraße | | | | | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612006 | Gauninger Gemeindestraße | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612006 Gauninger Gemeindestraße | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612006 Gauninger Gemeindestraße | | | | | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612550 | BZ-Mittel für Straßenbau | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612550+829903 | IB Straßenbau allg. | 2116 | 5 | 18 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612550+829950 | Aufschließungsbeitrag Straße aus der operativen Gebarung | 2116 | 5 | 18 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde BZ | 2121 | 5 | 33 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612550+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 5 | | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 BZ-Mittel für Straßenbau | | | | | 64.600,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | 192.500,00 | 93.800,00 | 87.800,00 | 87.800,00 | 87.300,00 |
| 612550 | BZ-Mittel für Straßenbau | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Zuordnung auf Projekt | 2225 | 5 | 24 | | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-794001 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Straße) | 2401 | | 5 | | 0,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 BZ-Mittel für Straßenbau | | | | | 64.600,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Saldo | 612550 BZ-Mittel für Straßenbau | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | 226.400,00 | 153.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 146.500,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | | -33.900,00 | -59.200,00 | -59.200,00 | -59.200,00 | -59.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 53.700,00 | 53.400,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | | 53.700,00 | 53.400,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 71.400,00 | 71.000,00 | 70.600,00 | 70.600,00 | 70.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | | 71.400,00 | 71.000,00 | 70.600,00 | 70.600,00 | 70.600,00 |
| Saldo | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | | -17.700,00 | -17.600,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 53.700,00 | 53.400,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616100-752001 | Lfd. TZ an Wegeerhaltungsverb. (jährl. Beit) | | 2231 | 26 | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| Saldo | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.700,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 86.100,00 | 85.700,00 | 85.300,00 | 85.300,00 | 85.300,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | -32.400,00 | -32.300,00 | -32.200,00 | -32.200,00 | -32.200,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Erträge (Baurechtsentgelt) bis 2024 | | 2116 | 18 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 Bauhöfe | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | MVAG | VC QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögen | 2221 | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv. | 2221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-650000 | Kreditzinsen (1,9 Mil) | 2241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/617000-650001 | Kreditzinsen (2,9 Mil) | 2241 | 25 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/617000-650002 | Kreditzinsen (2 Mil.) | 2241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen (Gebäude) | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-700002 | Mietzins (Flaschenmiete) | 2223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-700200 | Mietzins bis 2024 | 2223 | 24 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-700500 | Miet- und Pachtaufwand (Kopierer Ricoh) | 2223 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-700900 | Mietzins (Betriebskosten) bis 2024 | 2223 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | 18.900,00 | 16.200,00 | 16.100,00 | 8.500,00 | 8.100,00 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | -17.400,00 | -14.700,00 | -14.600,00 | -8.100,00 | -7.700,00 |
| 617001 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617001+816099 | Vergütung Personal (Bauhof) | 2114 | 13 | | 115.900,00 | 115.300,00 | 115.900,00 | 115.900,00 | 115.900,00 |
| 2/617001+816299 | Vergütungen Sonstige Ausgaben (Bauhof) | 2114 | 13 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2/617001+816399 | Vergütungen Fahrzeuge (Bauhof) | 2114 | 13 | | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617001 Bauhöfe | | | | 136.400,00 | 135.800,00 | 136.400,00 | 136.400,00 | 136.400,00 |
| 617001 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617001-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 20 | | 107.400,00 | 109.500,00 | 111.500,00 | 113.500,00 | 115.500,00 |
| 1/617001-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617001-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/617001-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.000,00 | 27.500,00 | 28.000,00 |
| 1/617001-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 20 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/617001-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.800,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/617001-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 617001 Bauhöfe | | | | 145.600,00 | 148.000,00 | 151.600,00 | 153.300,00 | 155.800,00 |
| Saldo | 617001 Bauhöfe | | | | -9.200,00 | -12.200,00 | -15.200,00 | -16.900,00 | -19.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 617003 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617003 | Bauhöfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617003 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617003-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617003-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/617003-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617003-617000 | Instandhaltung von Traktor | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617003-617001 | Instandhaltung von Zimmertrak (Holder) | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617003-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617003-670000 | Versicherungen (Traktor, Holder) | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617003-710000 | Öffentliche Abgaben (KFZ-Steuer) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 617003 | Bauhöfe | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Saldo | 617003 | Bauhöfe | | | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 |
| 617004 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617004 | Bauhöfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | | 137.900,00 | 137.300,00 | 137.900,00 | 136.800,00 | 136.800,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | 393.500,00 | 293.900,00 | 288.200,00 | 287.100,00 | 286.600,00 |
| 617004 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617004-700200 | Mietzinse (Splittlager Steininger) | 2223 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 617004 | Bauhöfe | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 617004 | Bauhöfe | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | | 175.900,00 | 175.600,00 | 179.100,00 | 173.200,00 | 175.300,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | 502.700,00 | 428.400,00 | 425.300,00 | 419.200,00 | 420.600,00 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | | | -38.000,00 | -38.300,00 | -41.200,00 | -36.400,00 | -38.500,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | -109.200,00 | -134.500,00 | -137.100,00 | -132.100,00 | -134.000,00 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631 | Konkurrenzgewässer | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/631000-729000 | Sonstige Ausgaben (Wasserverband) | | | 2225 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 631 | Konkurrenzgewässer | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 631 | Konkurrenzgewässer | | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 | Wildbachverbauung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/633000-720099 | Vergütung an Bauhof | | | 2225 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/633000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | | 2225 24 | 500,00 | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 500,00 |
| 1/633000-750000 | Sonstige Ausgaben (Wildbach) | | | 2231 26 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 633 | Wildbachverbauung | | | 5.200,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 5.000,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 633 | Wildbachverbauung | | | -5.200,00 | -1.000,00 | -1.200,00 | -5.000,00 | -1.200,00 |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmungen (MLD) | | | 2233 27 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 23.000,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 23.400,00 | 19.900,00 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -11.300,00 | -11.500,00 | -11.700,00 | -11.900,00 | -12.200,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | -23.000,00 | -19.000,00 | -19.400,00 | -23.400,00 | -19.900,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 393.500,00 | 293.900,00 | 288.200,00 | 287.100,00 | 286.600,00 |
| 690000 | | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Land OÖ-OÖ | Verkehrsverbund (§ 3.2) | 2231 | 26 | | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ an Land OÖ-reg. | Verkehrskonzept (§ 3.1) | 2231 | 26 | | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | 14.500,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | 14.500,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 540.200,00 | 462.100,00 | 459.400,00 | 457.500,00 | 455.400,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | -14.500,00 | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.900,00 | -14.900,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | -14.500,00 | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.900,00 | -14.900,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -146.700,00 | -168.200,00 | -171.200,00 | -170.400,00 | -168.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-768000 | Lfd.TZ an priv.Haushalte (Tierzuchtf.) | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 770 | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 770000 | Einrichtungen zur Förd. des Tourismus | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/770000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 770000 | Einrichtungen zur Förd. des Tourismus | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/770000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 |
| Saldo | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-726000 | Mitgliedsbeitr.an Inst. (Werbegem) | 2225 | 24 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte für sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 2.900,00 | 3.100,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 2.900,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | -2.900,00 | -3.100,00 | -2.900,00 | -3.100,00 | -2.900,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | -2.900,00 | -3.100,00 | -2.900,00 | -3.200,00 | -2.900,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr. (Euregio, Leader) | 2225 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd. TZ an Wirtschaftspark Perg-Machland (Kommunalsteuer) | 2231 | 26 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 9.800,00 | 10.100,00 | 9.900,00 | 8.500,00 | 8.200,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -5.100,00 | -5.200,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -5.100,00 | -5.200,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -9.500,00 | -9.800,00 | -9.600,00 | -8.400,00 | -8.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-511000 | | Vertragsbed. in handwerk. Verwendung | 2211 | 20 | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/812000-582000 | | Sonst.Dienstgeberbeitrag z.soz. Sicherh. | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-600000 | | Strom | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000-711000 | | Betriebskosten | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/812000-720299 | | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | | Veräußerungen von Handelswaren (Müllsäcke, Tonnen) | 2116 | 16 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/813000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/813000+852000 | | Geb.F.D.Ben.V.Gebaeudeeinr. (Muellabfuhr) | 2113 | 12 | 139.400,00 | 140.100,00 | 140.800,00 | 141.700,00 | 142.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 | Müllbeseitigung | | | 144.000,00 | 144.700,00 | 145.400,00 | 146.300,00 | 146.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/813000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/813000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Anhänger) | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/813000-720199 | Vergütung an Verwaltung | 2225 | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/813000-720299 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/813000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen v.FA. (BAV) | 2225 | 24 | | 24.700,00 | 24.900,00 | 25.100,00 | 25.300,00 | 25.500,00 |
| 1/813000-728100 | Entgelte f.s.Leistungenv.Fa. (Energie AG) | 2225 | 24 | | 15.000,00 | 15.100,00 | 15.200,00 | 15.300,00 | 15.400,00 |
| 1/813000-728200 | Entgelte f.sonst.L. (Kaltenb. Strauchschn) | 2225 | 24 | | 25.800,00 | 26.000,00 | 26.200,00 | 26.400,00 | 26.600,00 |
| 1/813000-728201 | Entgelte f. sonst. L. (Kaltenb. Biomüll) | 2225 | 24 | | 20.900,00 | 21.100,00 | 21.300,00 | 21.500,00 | 21.700,00 |
| 1/813000-728300 | Entgelte für Leistungen v.FA. | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/813000-752000 | Lfd TZ an Gemeindeverband (Abfall) | 2231 | 26 | | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 146.400,00 | 146.700,00 | 147.400,00 | 148.300,00 | 148.800,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | -2.400,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 900,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/814000-459000 | Winterdienst Streumaterial | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/814000-616000 | Instandh.von Maschinen (Schneepflug) | 2224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/814000-618000 | Instandhaltung (Splittstreuer) | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/814000-700000 | Mietzinse (Splittstreuer) | 2223 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für L. (Winterd) | 2225 | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/814000-720099 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 1/814000-728000 | Winterdienst und Splittkehrung | 2225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | 60.400,00 | 60.400,00 | 58.700,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -60.400,00 | -60.400,00 | -58.700,00 | -58.000,00 | -58.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung Kinderspielplatz | 2224 | 24 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/815000-700000 | Mietzins - Pachtzins (Spielplatz Kolbing) | 2223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-720099 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/815000-728000 | Entg.f. sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 5.500,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 815100 | Freizeitanlage (Machlandsee) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815100 Freizeitanlage (Machlandsee) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815100 | Freizeitanlage (Machlandsee) | | | | | | | | |
| Mittelverwendungen (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815100-700200 | Miet- und Pachtaufwand (ab 2026) | 2223 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 815100 Freizeitanlage (Machlandsee) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Saldo | 815100 Freizeitanlage (Machlandsee) | | | | -3.700,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -4.500,00 |
| | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -3.700,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -4.500,00 |
| 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 | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | 155.600,00 | 156.300,00 | 157.000,00 | 157.900,00 | 158.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom - Ortsbeleuchtung | 2222 | 24 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/816000-600100 | Strom - Beleuchtung B3 Gassolding | 2222 | 24 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| 1/816000-600200 | Strom - Beleuchtung B3-Westefahrt | 2222 | 24 | | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 1/816000-700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/816000-720099 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/816000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 18.300,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.500,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | 237.000,00 | 237.600,00 | 236.600,00 | 236.900,00 | 238.200,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -8.500,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.700,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | -81.400,00 | -81.300,00 | -79.600,00 | -79.000,00 | -79.800,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 | Grundbesitz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 840000 | Grundbesitz | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 840000 | Grundbesitz | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 840001 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840001 | Grundbesitz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840001 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840001-650000 | Zinsen | 2241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 840001 | Grundbesitz | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 840001 | Grundbesitz | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|---|----|----|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 840003 | Arkade - Musikschule, Sanierung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/840003+829900 | Zuf. Geldmittel aus dem BZ Mittel Verteilvorgang 2 | 2116 | 1 | 18 | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/840003+829901 | Zuf. Geldmittel aus den Überschüssen oH | 2116 | 1 | 18 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840003 | Arkade - Musikschule, Sanierung | | | 22.300,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 | Grundbesitz | | | 22.300,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840003 | Arkade - Musikschule, Sanierung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 840003 | Arkade - Musikschule, Sanierung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 840003 | Arkade - Musikschule, Sanierung | | | 22.300,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 | Grundbesitz | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | | 22.000,00 | 57.800,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Pachtzins(Fischwasserpacht) | 2115 | | 14 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 849 | Sonstige Liegenschaften | | | | | | | | |
| 849000 | Sonstige Liegenschaften (Arkade) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/849000+811001 | Betriebs- und Mietkosten | 2115 | | 14 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 849 | Sonstige Liegenschaften | | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 24.500,00 | 58.400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 849000 | Sonstige Liegenschaften (Arkade) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/849000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/849000-600100 | Energiebezug - Gas | 2222 | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/849000-670001 | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/849000-720099 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/849000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 849 Sonstige Liegenschaften | | | 8.600,00 | 9.000,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 8.700,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 8.900,00 | 9.300,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 849 Sonstige Liegenschaften | | | -6.700,00 | -9.000,00 | -8.700,00 | -9.000,00 | -8.700,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 15.600,00 | 49.100,00 | -8.700,00 | -9.000,00 | -8.700,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 2/850000+852000 | Gebühren für die Ben.v. Gemeindeeinr. | 2113 | 12 | 161.500,00 | 164.700,00 | 168.000,00 | 171.400,00 | 174.800,00 |
| 2/850000+852200 | Zählermiete | 2113 | 12 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2/850000+860000 | Transfers von Bund (ÖMAG) für Photovoltaikanlage | 2121 | 15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | 187.200,00 | 190.400,00 | 193.700,00 | 197.100,00 | 200.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermöge | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 1.900,00 | 2.500,00 | 1.900,00 | 2.500,00 | 1.900,00 |
| 1/850000-523000 | Arbeiter nicht ganzj.beschäftigt | 2211 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-580000 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgl.Fond f. Fam. | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeiträge z.soz. Sicherh. | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 14.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung der Wasseranlage | 2224 | 24 | | 6.600,00 | 8.800,00 | 19.600,00 | 29.700,00 | 9.000,00 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherung (Auto ,Anhänger 40 % u.WVA) | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-670001 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 187.600,00 | 182.100,00 | 163.000,00 | 162.000,00 | 161.600,00 |
| 1/850000-700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-700001 | Miet- und Pachtaufwand (PV-Anlage) | 2223 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Notstromaggregat Fa. Pühringer | 2225 | 24 | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-720099 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütung an Verwaltung | 2225 | 24 | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/850000-720399 | Vergütung (Gemeindeorgane) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/850000-729922 | Zuf WVA allgm. Wasserbau | 2225 | 24 | | 16.400,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 296.000,00 | 272.200,00 | 243.500,00 | 253.200,00 | 236.500,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -108.800,00 | -81.800,00 | -49.800,00 | -56.100,00 | -36.000,00 |
| 850002 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850002+850000 | IB.-Zuf. aoH-(Hausanschlüsse 6/85002) | 2111 | 10 | | 16.400,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850002 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 16.400,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 850002 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850002 | Betriebe der Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850002 | Betriebe der Wasserversorgung | 16.400,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850004 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850004 | Betriebe der Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850004 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/850004-650000 | Kreditzinsen WVA BA 04 ab 1.4.2004 | 2241 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 850004 | Betriebe der Wasserversorgung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 850004 | Betriebe der Wasserversorgung | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 850006 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/850006+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 2121 15 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850006 | Betriebe der Wasserversorgung | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| 850006 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/850006-650000 | Zinsen Erw./San.Hochb.BA 06/Lfz bis 2049 | 2241 25 | 11.100,00 | 10.700,00 | 10.300,00 | 9.800,00 | 9.400,00 |
| 1/850006-650001 | Zinsen ab 2015-2049 (WL Pflegeheim) | 2241 25 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 850006 | Betriebe der Wasserversorgung | 13.100,00 | 12.600,00 | 12.200,00 | 11.500,00 | 11.100,00 |
| Saldo | 850006 | Betriebe der Wasserversorgung | -11.200,00 | -10.500,00 | -10.000,00 | -9.100,00 | -8.500,00 |
| 850007 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/850007+860200 | Zinsenzuschüsse erstmals per 30.6. 2014 | 2121 15 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850007 | Betriebe der Wasserversorgung | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 850007 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/850007-650000 | Zinsen (Erw.Hehenberg) | 2241 25 | 8.600,00 | 8.200,00 | 7.900,00 | 7.500,00 | 7.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 850007 | Betriebe der Wasserversorgung | 8.600,00 | 8.200,00 | 7.900,00 | 7.500,00 | 7.200,00 |
| Saldo | 850007 | Betriebe der Wasserversorgung | -7.300,00 | -6.900,00 | -6.500,00 | -6.000,00 | -5.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|------|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 850008 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850008+852000 | Wasserbenützungsgebühr NWB II | 2113 | 12 | | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850008 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| 850008 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850008-600000 | Strom - NWB II | 2222 | 24 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/850008-612000 | Instandhaltg. v. Wasseranlage NW II | 2224 | 24 | | 100,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 1/850008-650000 | Zinsen NWB II-Hueck bis 31.12.2030 | 2241 | 25 | | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.100,00 |
| 1/850008-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850008-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850008-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850008 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 9.600,00 | 11.200,00 | 9.200,00 | 10.700,00 | 8.700,00 |
| Saldo | 850008 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 11.500,00 | 9.900,00 | 11.900,00 | 10.400,00 | 12.400,00 |
| 850018 | Wasserleitung BA 08 | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850018 Wasserleitung BA 08 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850018 | Wasserleitung BA 08 | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850018-650000 | Zinsen BA 08 | 2241 | 25 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 850018 Wasserleitung BA 08 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 850018 Wasserleitung BA 08 | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 850019 | Wasserleitung BA 09 | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850019+829900 | Zuführung Rücklage Überschuss oH Wasser | 2116 | 1 18 | | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850019 Wasserleitung BA 09 | | | | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850019 | Wasserleitung BA 09 | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850019-650000 | Zinsen | 2241 | 25 | | 600,00 | 1.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/850019-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 0,00 | 15.600,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 850019 Wasserleitung BA 09 | | | | 600,00 | 17.200,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 |
| Saldo | 850019 Wasserleitung BA 09 | | | | 65.000,00 | -17.200,00 | -33.900,00 | -33.900,00 | -33.900,00 |

| | | VMAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 850100 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850100+852000 | Wasserbenutzungsgebühr (NWB) | 2113 | 12 | | | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850100 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 |
| 850100 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850100-600000 | Strom - NWB | 2222 | 24 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850100-612000 | Nutzwasserbrunnen-Instandhaltung | 2224 | 24 | | | 200,00 | 1.600,00 | 200,00 | 1.600,00 | 200,00 |
| 1/850100-670000 | Versicherung - NWB | 2222 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850100-720099 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 2.700,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 850100 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 11.600,00 | 13.000,00 | 13.800,00 | 13.000,00 | 11.600,00 |
| Saldo | 850100 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 86.200,00 | 84.800,00 | 84.000,00 | 84.800,00 | 86.200,00 |
| 850550 | Wasser (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu Rücklagen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850550+829920 | Anschlussgeb. Wasser (allg.) | 2116 | 5 | 18 | | 16.400,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850550+829960 | Aufschließungsbeitrag Wasser aus operativer Gebarung | 2116 | 5 | 18 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6/850550+894001 | Entnahmen von zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Überschuss oH Wasser) | 2301 | 5 | | | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850550 Wasser (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu Rücklagen | | | | | 82.200,00 | 8.900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 473.500,00 | 330.400,00 | 316.300,00 | 320.000,00 | 323.600,00 |
| 850550 | Wasser (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu Rücklagen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850550-729900 | Zuführung Überschuss Wasser oH | 2225 | 5 | 24 | | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850550-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wasser Aufschließungsbeitrag | 2401 | 5 | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5/850550-794200 | Zuweisung an zweckgeb. Rücklage Anschlussgeb. Wasser (all.) | 2401 | 5 | | | 16.400,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850550 Wasser (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu Rücklagen | | | | | 82.200,00 | 8.900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 850550 Wasser (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu Rücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 423.300,00 | 344.900,00 | 322.100,00 | 331.300,00 | 310.400,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 50.200,00 | -14.500,00 | -5.800,00 | -11.300,00 | 13.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 2/851000+829930 | Entnahme Rücklage IB für anfallende Instandhaltung | 2116 | 18 | | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 94.900,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 162.200,00 | 162.200,00 | 162.200,00 | 162.200,00 | 162.200,00 |
| 1/851000-720000 | Zahlungen an RHV (Betriebskosten) | 2225 | 24 | | 111.400,00 | 129.600,00 | 135.600,00 | 134.600,00 | 133.800,00 |
| 1/851000-720100 | Zahlungen an RHV (Tilgungen) | 2225 | 24 | | 112.900,00 | 58.800,00 | 52.900,00 | 53.400,00 | 53.400,00 |
| 1/851000-720200 | Zahlungen an RHV (Zinsen) | 2225 | 24 | | 6.600,00 | 5.500,00 | 4.900,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/851000-720300 | Zahlungen an RHV (Mitgliedsbeiträge) | 2225 | 24 | | 13.400,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.600,00 |
| 1/851000-720400 | Zahlungen an RHV (Personalkosten) | 2225 | 24 | | 44.200,00 | 44.400,00 | 45.400,00 | 47.200,00 | 48.200,00 |
| 1/851000-729930 | Kanal Anschlussgebühr (allg.) | 2225 | 24 | | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 469.800,00 | 414.100,00 | 415.000,00 | 415.800,00 | 416.400,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | -374.900,00 | -340.600,00 | -341.500,00 | -342.300,00 | -342.900,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851100+852000 | Bezugsgebühr Kanal | 2113 | 12 | | 436.400,00 | 445.100,00 | 454.000,00 | 463.100,00 | 472.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 436.400,00 | 445.100,00 | 454.000,00 | 463.100,00 | 472.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851100-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/851100-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/851100-612000 | Instandhaltung Kanalisationsanlage | 2224 | 24 | | 46.300,00 | 80.400,00 | 64.000,00 | 54.500,00 | 78.800,00 |
| 1/851100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851100-650000 | Kreditzinsen (BA 01 ab 1.3.95-2034) | 2241 | 25 | | 10.200,00 | 9.500,00 | 8.800,00 | 8.000,00 | 7.300,00 |
| 1/851100-670000 | Versicherung (Auto u. Anhänger 60%) | 2222 | 24 | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851100-670001 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851100-700000 | Mietzinse (ÖBB) | 2223 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851100-700100 | Pachtzins Regenwasserversickerung Bruder | 2223 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851100-720099 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/851100-720199 | Vergütung an Verwaltung | 2225 | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/851100-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/851100-729000 | Sonst.Ausgaben (60%iger Ant. Au 7- Sachsen) | 2225 | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 73.200,00 | 106.700,00 | 89.600,00 | 79.400,00 | 103.000,00 |
| Saldo | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 363.200,00 | 338.400,00 | 364.400,00 | 383.700,00 | 369.400,00 |
| 851109 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851109+850000 | IB-Zuf.aoH.(Hausanschluss 6/851109) | 2111 | 10 | | 27.400,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851109 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 27.400,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851109 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851109 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851109 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 27.400,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851110 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851110+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 2121 | 15 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851110 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851110 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851110-650000 | Zinsen ABA 11(2014-2048)Darl.20. 736.393 | 2241 | 25 | | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 851110 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 851110 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -2.000,00 | -1.800,00 | -1.700,00 | -1.500,00 | -1.300,00 |
| 851113 | Abwasserbeseitigung BA 13 | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851113 Abwasserbeseitigung BA 13 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851113 | Abwasserbeseitigung BA 13 | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851113-650000 | Zinsen ABA 13 | 2241 | 25 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/851113-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 851113 Abwasserbeseitigung BA 13 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Saldo | 851113 Abwasserbeseitigung BA 13 | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 851114 | Abwasserbeseitigung BA 14 | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851114 Abwasserbeseitigung BA 14 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851114 | Abwasserbeseitigung BA 14 | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851114-650000 | Zinsen ABA 14 | 2241 | 25 | | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851114-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 851114 Abwasserbeseitigung BA 14 | | | | 800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 851114 Abwasserbeseitigung BA 14 | | | | -800,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 851200 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851200 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851200-650000 | Kreditzinsen BA 02 (ab 1.9.1996- 2026) | 2241 | 25 | | 2.100,00 | 1.600,00 | 1.100,00 | 600,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 2.100,00 | 1.600,00 | 1.100,00 | 600,00 | 100,00 |
| Saldo | 851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -2.100,00 | -1.600,00 | -1.100,00 | -600,00 | -100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851300 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851300+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 2121 | 15 | | 21.100,00 | 21.000,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851300 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 21.100,00 | 21.000,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851300 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851300-650000 | Kreditzinsen BA 03 | 2241 | 25 | | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 851300 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 |
| Saldo | 851300 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 20.400,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | -500,00 | -400,00 |
| 851500 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851500+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 2121 | 15 | | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 851500 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851500-650000 | Kreditzinsen BA 05 | 2241 | 25 | | 1.100,00 | 900,00 | 700,00 | 500,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.100,00 | 900,00 | 700,00 | 500,00 | 400,00 |
| Saldo | 851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 9.200,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.400,00 |
| 851550 | Kanal (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu Rücklagen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851550+829970 | Aufschließungsbeitrag Kanal aus operativen Gebarung | 2116 | 5 | 18 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6/851550+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851550 Kanal (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu Rücklagen | | | | 21.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 851550 | Kanal (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu Rücklagen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851550-729900 | Zuführung zum Projekt | 2225 | 5 | 24 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851550-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanal) | 2401 | 5 | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851550 Kanal (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu Rücklagen | | | | 21.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Saldo | 851550 Kanal (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu Rücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851700 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851700 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851700 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851700-650000 | Kreditzinsen, ABA BA 07, ab 1.4. 2004 | 2241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 851700 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 851700 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 851801 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851801+860201 | Zinsenzuschüsse (FZ-Bund 2012-. 2033) | 2121 | 15 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851801 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 851801 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851801-650000 | Kreditzinsen ABA BA 08 ab 10/2005 | 2241 | 25 | | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 851801 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 851801 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -200,00 | -100,00 | 200,00 | 300,00 | 600,00 |
| 851900 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851900+860200 | Zinsenzuschüsse (FZ-Bund) ab 2013- 2038 | 2121 | 15 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 615.700,00 | 576.100,00 | 563.400,00 | 551.900,00 | 561.500,00 |
| 851900 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851900-650000 | Zinsen ab 9/2012-12/2048) | 2241 | 25 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -900,00 | -800,00 | -700,00 | -400,00 | -200,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 577.600,00 | 533.400,00 | 519.600,00 | 509.100,00 | 532.000,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 38.100,00 | 42.700,00 | 43.800,00 | 42.800,00 | 29.500,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | 14 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/853000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 14 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/853000+811200 | Heizkostenersätze | 2115 | 14 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853000-600300 | Fernwärme (Bioenergie) | 2222 | 24 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/853000-650000 | Kreditzinsen (bis 2024) | 2241 | 25 | | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-711002 | Betriebskosten (Whg. Himmelbauer) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853000-711004 | Betriebskosten (Whg. Horvath) | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/853000-720199 | Vergütung an Verwaltung | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | | 6.500,00 | 6.100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | | 6.500,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/858000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 1.148.300,00 | 919.500,00 | 892.700,00 | 884.900,00 | 898.100,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 1.328.400,00 | 1.134.200,00 | 1.050.000,00 | 1.043.100,00 | 1.056.800,00 |
| 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/858000-729900 | Zuführung zum Projekt | 2225 | 5 24 | | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 1.053.500,00 | 884.400,00 | 847.700,00 | 846.400,00 | 848.400,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 1.299.400,00 | 1.131.300,00 | 1.093.300,00 | 1.092.600,00 | 1.095.600,00 |
| Saldo | 858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 94.800,00 | 35.100,00 | 45.000,00 | 38.500,00 | 49.700,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 29.000,00 | 2.900,00 | -43.300,00 | -49.500,00 | -38.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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) | | | | | | | | | |
| 1/900000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer F.Land-U.Forstwirtsch. Betr. | 2111 | 10 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer fuer Grundstuecke (B) | 2111 | 10 | | 98.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 10 | | 825.000,00 | 840.500,00 | 857.300,00 | 874.400,00 | 891.900,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 10 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2/920000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 10 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/920000+842001 | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 2111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+844000 | Aufschl.Beitrag Verkehrsflächen | 2111 | 10 | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschl.Beitrag Wasser | 2111 | 10 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschl.Beitrag Kanal | 2111 | 10 | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 2111 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 2111 | 10 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgabe | 2111 | 10 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 951.200,00 | 965.900,00 | 982.700,00 | 999.800,00 | 1.016.500,00 |
| 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 | | | | 951.200,00 | 965.900,00 | 982.700,00 | 999.800,00 | 1.016.500,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Landesabgaben (Schotterabgabe) | 2111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile | 2112 | 11 | | 1.673.200,00 | 1.795.100,00 | 1.846.500,00 | 1.924.000,00 | 1.943.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.673.200,00 | 1.795.100,00 | 1.846.500,00 | 1.924.000,00 | 1.943.300,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 2.626.400,00 | 2.763.000,00 | 2.831.200,00 | 2.925.800,00 | 2.961.800,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.673.200,00 | 1.795.100,00 | 1.846.500,00 | 1.924.000,00 | 1.943.300,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 2.626.400,00 | 2.763.000,00 | 2.831.200,00 | 2.925.800,00 | 2.961.800,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 Landesumlage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd. TZ an Land (Landesumlage) | 2231 | 26 | | 153.400,00 | 164.500,00 | 169.200,00 | 176.300,00 | 178.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 153.400,00 | 164.500,00 | 169.200,00 | 176.300,00 | 178.100,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 153.400,00 | 164.500,00 | 169.200,00 | 176.300,00 | 178.100,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -153.400,00 | -164.500,00 | -169.200,00 | -176.300,00 | -178.100,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -153.400,00 | -164.500,00 | -169.200,00 | -176.300,00 | -178.100,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | BZ Härteausgleichsfonds | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ von land (Strukturfond) | 2121 | 15 | | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
| 6/940000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde BZ | 2121 | 5 33 | | 94.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 193.900,00 | 157.600,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 940000 | BZ Härteausgleichsfonds | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | | | | 2225 5 24 | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-795000 | | | | 2401 5 | 94.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 | | | Bedarfszuweisungen | 94.400,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | | | Bedarfszuweisungen | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | | | | 2121 15 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | | | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 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 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| 945000 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/945000+895000 | | | | 2301 5 | 152.400,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 945 | | | Sonstige Zuschüsse des Bundes | 152.400,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | | | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 355.600,00 | 197.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 |
| 945000 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/945000-729900 | | | | 2225 5 24 | 152.400,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 945 | | | Sonstige Zuschüsse des Bundes | 152.400,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | | | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 246.800,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 945 | | | Sonstige Zuschüsse des Bundes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | | | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 |
| 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 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------|------------|--|--------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.982.000,00 | 2.960.800,00 | 2.940.000,00 | 3.034.600,00 | 3.070.600,00 |
| 990000 | | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | |
| | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/990000-729950 | | Zuf. Aufschließungsb. | Straße | 2225 24 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/990000-729962 | | Zuf. Aufschließungsb. | Wasser | 2225 24 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/990000-729970 | | Zuf. Aufschließungsb. | Kanal | 2225 24 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv | | | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 406.100,00 | 258.600,00 | 174.300,00 | 181.400,00 | 182.400,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | -1.600,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv | | | -1.600,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.575.900,00 | 2.702.200,00 | 2.765.700,00 | 2.853.200,00 | 2.888.200,00 |
| | | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | 5.440.300,00 | 5.038.500,00 | 4.928.900,00 | 5.005.300,00 | 5.054.800,00 |
| | | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | 5.548.900,00 | 5.151.600,00 | 5.086.100,00 | 5.134.000,00 | 5.182.200,00 |
| | | Gesamtsaldo | | | -108.600,00 | -113.100,00 | -157.200,00 | -128.700,00 | -127.400,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Vergütung (Gemeindeorgane) | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/000000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Pensionsbeitrag Bgm.) | 3124 | 16 | | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/000000-670001 | Lfd.TZ .Träger öffentl.Rechts (Unfallfür | 3222 | 24 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/000000-721000 | Bezeuge der Organe | 3225 | 22 | | 84.100,00 | 84.500,00 | 85.000,00 | 85.500,00 | 86.000,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 3225 | 22 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 3225 | 22 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben (Web-Wahl) | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz.an GV | 3231 | 26 | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.500,00 |
| 1/000000-753000 | Beitrag nach Beamten -KUVG | 3231 | 26 | | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 1/000000-753100 | Anrechnungsbeitrag Bgm. | 3231 | 26 | | 13.700,00 | 13.800,00 | 13.900,00 | 14.000,00 | 14.100,00 |
| 1/000000-756000 | Lfd.TFZ an sonst.Untern.(Pensionsk. BGM) | 3233 | 27 | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 134.300,00 | 135.000,00 | 135.800,00 | 136.600,00 | 137.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 134.300,00 | 135.000,00 | 135.800,00 | 136.600,00 | 137.400,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -126.800,00 | -127.400,00 | -128.100,00 | -128.800,00 | -129.500,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -126.800,00 | -127.400,00 | -128.100,00 | -128.800,00 | -129.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 3116 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2/010000+811100 | Betriebskostensätze (Union u. Musikv.) | 3115 | 14 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/010000+816099 | Vergütung (Verwaltungskosten) | 3114 | 13 | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2/010000+816199 | Vergütungen (Programme) | 3114 | 13 | | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 2/010000+816200 | Kostensätze (Kopien) | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 26.100,00 | 26.000,00 | 26.100,00 | 26.000,00 | 26.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg. | 3221 | 23 | | 3.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-400001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter- Reinigung | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-455000 | Chemische u. sonst. Mittel | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-456100 | Bürobedarf (Kopierpapier) | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv. | 3221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung | 3211 | 20 | | 77.300,00 | 78.000,00 | 79.000,00 | 80.000,00 | 81.000,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge f. Vertragsbed.der Verwaltung | 3211 | 20 | | 149.600,00 | 151.000,00 | 153.000,00 | 155.000,00 | 157.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge f.Vertragsbed.in handw. Verw. | 3211 | 20 | | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| 1/010000-520000 | Angestellte ganzjährig beschäftigt (Lehrlinge) | 3211 | 20 | | 11.200,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbez.f.Angest.nicht ganzj. beschäftigt | 3211 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-541000 | Sachbezüge d. Vertragsbed. | 3213 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | 20 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-580000 | DB-Beitrag zum Ausgleich.Fam. Beihilfe | 3212 | 20 | | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.300,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.DG-Beitrag zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 45.000,00 | 45.500,00 | 46.000,00 | 46.500,00 | 47.000,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 | 20 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-600300 | Fernwärme (Bioenergie) | 3222 | 24 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 8.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/010000-700500 | Miet- und Pachtaufwand (Kopierer Ricoh) | 3223 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-710000 | Oeffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-711000 | Betriebskosten | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-720099 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-726000 | Mitgliedsbeiträge (KSV 1870) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben (Rückleitungsentgelt) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | | MVAG VC QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 010 | Zentralamt | | 386.100,00 | 384.800,00 | 387.900,00 | 379.700,00 | 384.900,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | -360.000,00 | -358.800,00 | -361.800,00 | -353.700,00 | -358.800,00 |
| 019 | | Repräsentation | | | | | | |
| 019000 | | Repräsentation | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | 26.100,00 | 26.000,00 | 26.100,00 | 26.000,00 | 26.100,00 |
| 019000 | | Repräsentation | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | Amtspauschalien u. Repraesentationsausg. | 3225 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | 393.100,00 | 391.800,00 | 394.900,00 | 386.700,00 | 391.900,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | -367.000,00 | -365.800,00 | -368.800,00 | -360.700,00 | -365.800,00 |
| 02 | | Hauptverwaltung | | | | | | |
| 021 | | Statistisches Amt | | | | | | |
| 021000 | | Statistisches Amt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | | Kosteners.(Bundesbeitr.F.Stat. Erheb.) | 3114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | Statistisches Amt | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 | | Statistisches Amt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/021000-728000 | | Statistisches Amt Meldewesen | 3225 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/021000-728001 | | Entgelte f.sonst.Leistungen (Kommunalnet | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 021 | Statistisches Amt | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 021 | Statistisches Amt | | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 022 | | Standesamt | | | | | | |
| 022000 | | Standesamt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentsch.d.Standesbeamten | 3213 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/022000-580000 | DG Beitrag zum Ausgleich f.Fam. Beihilfe | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Beitrag zum Fambh Ausgleichsfond | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-728000 | Sonstige Ausgaben (Programmwartung) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds (Standesamtsverband Perg) | 3231 | 26 | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersaetze | 3114 | 13 | | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 1.500,00 | 800,00 | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-720099 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 300,00 | 5.000,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 3.700,00 | 900,00 | 5.700,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 12.000,00 | 9.300,00 | 14.100,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | -2.300,00 | -200,00 | -4.300,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -10.500,00 | -8.500,00 | -12.600,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/031000+868100 | Transfers von privaten Haushalten (Flächenwidmung) | 3124 | 16 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 34.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 34.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--------|---|-------------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | FH | | | | | | | |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 34.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | -32.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | -32.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 |
| 06 | | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| 060 | | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | |
| 060000 | | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | | Mitgliedsbtrg.an | Institutionen(Gedeb,StA | 3225 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 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.TZan priv.Organis.(Siedler,KO, Kam,) | | 3234 27 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | | Handelswaren | | 3221 23 | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 10.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | -4.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | -10.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 07 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfüungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfüungsmittel | | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| Saldo | 070 | Verfüungsmittel | | | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 |
| 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. (Pensionsbeitrag) | | 3124 | 16 | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Pensionskassenbeitrag | | 3212 | 20 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/080000-728000 | Entgelte f.Leistungen(Personal-u. Sachauf | | 3225 | 24 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/080000-751100 | Pensionen u sonstige Ruhebezüge | | 3231 | 26 | 131.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 134.800,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 137.000,00 | 137.100,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 134.800,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 137.000,00 | 137.100,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -126.800,00 | -127.500,00 | -127.000,00 | -127.500,00 | -127.100,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -126.800,00 | -127.500,00 | -127.000,00 | -127.500,00 | -127.100,00 |
| 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 | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Kursbeitrag etc) | 3212 | 20 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 45.100,00 | 42.900,00 | 44.300,00 | 44.100,00 | 44.800,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Ausgaben (Foerd.D.Betr. Gemein) | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 737.400,00 | 703.300,00 | 712.000,00 | 700.800,00 | 706.900,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -692.300,00 | -660.400,00 | -667.700,00 | -656.700,00 | -662.100,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| | FH | | | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | | | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | -1.700,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | | |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | Gesundheitspolizei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | | | Entg.F.Sonst.Leistungen V. Einzelpers | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/132000-728001 | | | Wegenschädigung f. Totenbeschau | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |
| 134 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 134 | Flurpolizei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 13 | Sonderpolizei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/134000-728000 | | | Entg.F.Sonst.Lstg.V.Epers. (Forstaufs.) | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 134 | Flurpolizei | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| | 13 | Sonderpolizei | | 3.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | | |
| Saldo | 134 | Flurpolizei | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | | |
| | 13 | Sonderpolizei | | -3.500,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | | |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+860000 | Lfd. TZ von Bund (ÖMAG) für Photovoltaikanlage | 3121 | 15 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische u.Sonst. Mittel(Loeschmittel) | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-600100 | Gas | 3222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/163000-616000 | Instandhaltung von Geraeten U Anlagen | 3224 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163000-631000 | Telefon | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/163000-700001 | Miet- und Pachtaufwand (PV-Anlage) | 3223 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte F.Sonstige Leistungen V. Firmen | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Ausgaben (Fortbildung) | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 |
| 163001 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163001 Freiwillige Feuerwehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 163001 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163001-346000 | Darlehensrückzahlung FF-Neubau 2016-2027 | 3614 | 65 | | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 1/163001-650000 | Zinsen 2016-2027 | 3241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 163001 Freiwillige Feuerwehr | | | | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| Saldo | 163001 Freiwillige Feuerwehr | | | | -23.400,00 | -23.400,00 | -23.400,00 | -23.400,00 | -23.400,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.900,00 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | -55.800,00 | -55.800,00 | -55.900,00 | -55.900,00 | -55.900,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | -55.800,00 | -55.800,00 | -55.900,00 | -55.900,00 | -55.900,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-726000 | Mitgliedsbeitr.an Institut.(HW- Verband) | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/170000-757000 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts (Bezirksfeuerwehrbetrag) | 3234 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 Zivilschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | lfd. Transfz a.priv.Inst.- Zivilschutzverb | 3234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 Zivilschutz | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 61.600,00 | 61.300,00 | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 |
| Saldo | 180 Zivilschutz | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -60.600,00 | -60.300,00 | -60.400,00 | -60.400,00 | -60.400,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--------------------|------|----|----|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211000+809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | | 3116 | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/211000+816700 | Kostenersatz f.sonst.L. (Gastschulbeitrag | | 3114 | 13 | | 2.600,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 | Volksschule | | | | 2.600,00 | 900,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 3411 | 2 | 42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-400100 | Geringw.Wirtschaftsgüter (Schulwart) | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-457100 | Druckwerke (Bücherei) | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreuung | 3221 | | 23 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten | 3211 | | 20 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 |
| 1/211000-541000 | Sachbezüge der Vertragsbed. | 3213 | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgl.Fond f.Fam | 3212 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeiträge z.soz. Sicherh. | 3212 | | 20 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-600300 | Fernwärme (Bioenergie BGB) | 3222 | | 24 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1/211000-600301 | Fernwärme (Biomasse Mayrhofer) | 3222 | | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.500,00 | 500,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-631100 | Telekommunikationsdienste - Providergeb | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-700500 | Miet- und Pachtaufwand (Kopierer Ricoh) | 3223 | | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben,ohne Gebühren gem.FA | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | | 24 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/211000-720099 | Vergütung an Bauhof | 3225 | | 24 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 1/211000-720199 | Vergütung an Verwaltung | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge f.Leistungen (Gastschulb) | 3225 | | 24 | 4.500,00 | 3.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1/211000-728500 | Lfd.TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag) | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.(EV | 3234 | | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-775000 | Lfd. TZ an Unternehmungen (Photovoltaik) 2010-2022 | 3433 | | 44 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 78.100,00 | 75.600,00 | 73.800,00 | 76.400,00 | 73.200,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -75.500,00 | -74.700,00 | -73.000,00 | -76.300,00 | -73.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|-------------------------------------|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211001 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211001 | Volksschule | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211001 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211001-346000 | Darlehensaufnahme(Teil von EIB) bis 2027 | 3614 | 65 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 211001 | Volksschule | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 211001 | Volksschule | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 211002 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211002 | Volksschule | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211002 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211002-346000 | Darlehensstilgung(VS-San.ab300603- 311227) | 3614 | 65 | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1/211002-650000 | Zinsen Darl.20.730.289 (2003-2027) | 3241 | 25 | | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 211002 | Volksschule | | | 8.800,00 | 8.700,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.500,00 |
| Saldo | 211002 | Volksschule | | | -8.800,00 | -8.700,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.500,00 |
| 211007 | VS Digitalisierung 2021-2023 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/211007+301000 | LZ | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211007+301100 | BZ | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211007 | VS Digitalisierung 2021-2023 | | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211007 | VS Digitalisierung 2021-2023 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 211007 | VS Digitalisierung 2021-2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211007 | VS Digitalisierung 2021-2023 | | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211800 | Volksschule GTS | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211800+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 3121 | 15 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211800 | Volksschule GTS | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | 11.600,00 | 10.700,00 | 9.800,00 | 9.100,00 | 9.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211800 | Volksschule GTS | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211800-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. (Hilfswerk) | 3234 | 27 | | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 211800 Volksschule GTS | | | | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| Saldo | 211800 Volksschule GTS | | | | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 108.900,00 | 106.300,00 | 104.400,00 | 107.000,00 | 103.700,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -97.300,00 | -95.600,00 | -94.600,00 | -97.900,00 | -94.700,00 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212000+809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 3116 | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2/212000+816700 | Kostensätze f.sonst.L. (Gastschulbeitr. | 3114 | 13 | | 120.800,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2/212000+860000 | Lfd. TZ von Bund (ÖMAG) für Photovoltaikanlage | 3121 | 15 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 Mittelschule | | | | 124.400,00 | 103.300,00 | 103.600,00 | 103.300,00 | 103.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | FH | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/212000-400100 | Geringw.Wirtschaftsgüter (Schulwart) | 3221 | 23 | | 700,00 | 400,00 | 700,00 | 400,00 | 700,00 |
| 1/212000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-Zeichen-u.sonstige Büromittel | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212000-456001 | Kopierpapier | 3221 | 23 | | 300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/212000-457100 | Druckwerke (Bücherei) | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-458000 | Mittel zur ärztl.Betreuung | 3221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten | 3211 | 20 | | 74.000,00 | 75.500,00 | 77.000,00 | 78.500,00 | 80.000,00 |
| 1/212000-541000 | Sachbezüge der Vertragsbed. | 3213 | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-580000 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgl.Fond f. Fam. | 3212 | 20 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/212000-582000 | Sonst.Dienstgeberb.z.soz.Sicherheit | 3212 | 20 | | 16.900,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.000,00 |
| 1/212000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/212000-600300 | Fernwärme (Bioenergie BGB) | 3222 | 24 | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 1/212000-600301 | Fernwärme (Biomasse Mayrhofer) | 3222 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 600,00 | 1.000,00 | 600,00 | 1.100,00 | 600,00 |
| 1/212000-614001 | Instandhaltung Heizhaus/Heizanlage | 3224 | 24 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/212000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-618000 | Instandh.v.sonst.Anlagen | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-631100 | Telekommunikationsdienste - Providergeb | 3222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/212000-700001 | Miet- und Pachtaufwand (PV-Anlage) | 3223 | 24 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/212000-700500 | Miet- und Pachtaufwand (Kopierer Ricoh) | 3223 | 24 | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 1/212000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1/212000-720299 | Vergütung an Verwaltung | 3225 | 24 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag) | 3225 | 24 | | 13.200,00 | 9.400,00 | 7.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/212000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 1/212000-728002 | Entgelte für s. Leist. (Essenstransport) | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-728500 | Lfd.Transferz.an Land(Unterrichtsfilm) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/212000-729000 | Sonstige Aufwendungen (50 Jahre HS/MS) | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|------|----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1/212000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.(EV) | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 212000 Mittelschule | | | | 208.700,00 | 203.500,00 | 204.300,00 | 204.100,00 | 206.600,00 |
| Saldo | 212000 Mittelschule | | | | -84.300,00 | -100.200,00 | -100.700,00 | -100.800,00 | -103.000,00 |
| 212001 Mittelschule | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212001 Mittelschule | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212001 Mittelschule | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212001-346000 | Darlehenstilgung(Beginn 31.12.06- 2027) | 3614 | 65 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 212001 Mittelschule | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 212001 Mittelschule | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 212002 Mittelschule | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212002 Mittelschule | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212002 Mittelschule | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212002-700100 | Mietzinse (an KG für Schulsanierung) | 3223 | 24 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212002-700810 | Mietzinse (Betriebskosten an KG) | 3223 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/212002-700910 | Mietzinse(Verwaltungskostenbeitrag an KG) | 3223 | 24 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 212002 Mittelschule | | | | 15.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 212002 Mittelschule | | | | -15.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 212008 MS Digitalisierung 2021-2023 | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/212008+301000 | LZ | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/212008+301100 | BZ | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212008 MS Digitalisierung 2021-2023 | | | | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212008 MS Digitalisierung 2021-2023 | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/212008-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 1 41 | | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 212008 MS Digitalisierung 2021-2023 | | | | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 212008 MS Digitalisierung 2021-2023 | | | | -11.700,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 212800 | Mittelschule (GTS) | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212800+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. (Rückerstattung GTS) | 3121 | 15 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212800 Mittelschule (GTS) | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 212 Hauptschulen | | | | 131.400,00 | 123.500,00 | 110.600,00 | 110.300,00 | 110.600,00 |
| 212800 | Mittelschule (GTS) | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212800-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. (ISK) | 3234 | 27 | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 212800 Mittelschule (GTS) | | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| Saldo | 212800 Mittelschule (GTS) | | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| | 212 Hauptschulen | | | | 248.600,00 | 226.200,00 | 227.000,00 | 226.800,00 | 229.300,00 |
| Saldo | 212 Hauptschulen | | | | -117.200,00 | -102.700,00 | -116.400,00 | -116.500,00 | -118.700,00 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/213000-720000 | Kostenbeiträge-Landessonders.u. Langenst | 3225 | 24 | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 143.000,00 | 134.200,00 | 120.400,00 | 119.400,00 | 119.600,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/214000-720000 | Kostenbeiträge (Poly) | 3225 | 24 | | 8.600,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 8.600,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 372.600,00 | 337.800,00 | 336.700,00 | 339.100,00 | 338.300,00 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | -8.600,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -229.600,00 | -203.600,00 | -216.300,00 | -219.700,00 | -218.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 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 (Berufsschule) | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 1/220000-720100 | | | Bau-u. Einrichtungsaufwand (Berufsschule) | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | -30.900,00 | -30.900,00 | -30.900,00 | -30.900,00 | -30.900,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | -30.900,00 | -30.900,00 | -30.900,00 | -30.900,00 | -30.900,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240000+809000 | | | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
| 2/240000+810300 | | | Material-u. Veranstaltungsbeitrag | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/240000+810400 | | | Elternbeitrag (Nachmittagsbetreuung) | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/240000+816000 | | | Kosteners. für Zivildienner | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | | | lfd.Transferz. Land/Personalkostenersatz (Sprachförderung) | 8.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2/240000+861002 | | | Lfd. TZ v.Land (neu ab Sept.2010) | 217.600,00 | 217.600,00 | 217.600,00 | 217.600,00 | 217.600,00 |
| 2/240000+861003 | | | Lfd. TZ von Land (für Stützkraft) | 21.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | 264.200,00 | 249.600,00 | 249.500,00 | 249.600,00 | 249.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte) | 3412 | 2 | 40 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-400100 | Geringw.Wirtschaftsgüter (Hauswart) | 3221 | 23 | | | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1/240000-420000 | Roh- u. Hilfsmittel (Bastelmaterial) | 3221 | 23 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv. | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten | 3211 | 20 | | | 337.000,00 | 340.000,00 | 343.000,00 | 346.000,00 | 349.000,00 |
| 1/240000-511000 | Vertragsbed.in handwerkli.Verwendung | 3211 | 20 | | | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.400,00 |
| 1/240000-541000 | Sachbezüge der Vertragsbed. | 3213 | | | | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfen | 3212 | 20 | | | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst.DGB. zur soz.Sicherheit | 3212 | 20 | | | 81.200,00 | 82.200,00 | 83.200,00 | 84.200,00 | 85.200,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 3212 | 20 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-600300 | Fernwärme (Bioenergie BGB) | 3222 | 24 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/240000-600301 | Fernwärme (Biomasse Mayrhofer) | 3222 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherung | 3222 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-700500 | Miet- und Pachtaufwand (Kopierer Ricoh) | 3223 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gede. Einrichtungen | 3225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-720000 | Kostenbeiträge - Zivildienstler | 3225 | 24 | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1/240000-720099 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1/240000-720199 | Vergütung an Verwaltung | 3225 | 24 | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-752000 | Lfd TZ Mitterkirchen (Spielesommer) | 3231 | 26 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | | 501.500,00 | 496.300,00 | 500.700,00 | 505.600,00 | 510.000,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | | -237.300,00 | -246.700,00 | -251.200,00 | -256.000,00 | -260.500,00 |
| 240003 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240003 Kindergärten | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240003 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240003-346000 | Darlehen KG/Krabbelstube 2010-2025 | 3614 | 65 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 1/240003-650000 | Zinsen Darl.20.736.187 (2011-2025) KG | 3241 | 25 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240003 Kindergärten | | | | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 240003 Kindergärten | | | | -4.100,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 240006 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240006 Kindergärten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240006 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240006-346000 | Rückzlg.Darlehen Err. Krabbelstube 2013 | 3614 | 65 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 240006 Kindergärten | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 240006 Kindergärten | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+861000 | Lfd. TZ von Land (Transportkosten KG) | 3121 | 15 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Transportkosten Kindergarten | 3222 | 24 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -11.000,00 | -11.500,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | Elternbeitrag | 3114 | 13 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/240800+810300 | Material- u. Veranstaltungsbeiträge | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/240800+810400 | Elternbeitrag (Nachmittagsbetreuung) | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240800+816000 | Kosteners. für Zivildienere | 3114 | 13 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240800+816200 | Kostenersatz für HelferIn (Hebung des Betreuungsschlüssels) | 3114 | 13 | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240800+816700 | Gastbeitrag Krabbelstube | 3114 | 13 | | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/240800+861004 | Lfd. TZ v. Land (l. Wochenöffnungszeiten) | 3121 | 15 | | 74.900,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | 74.900,00 | 74.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Krabbelstube | | | | 107.600,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | 86.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--------------------------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240800-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 41 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-420000 | Sonst.Roh-u.Hilfsstoffe (Bastelmaterial) | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 | 20 | 128.500,00 | 130.000,00 | 132.000,00 | 134.000,00 | 136.000,00 |
| 1/240800-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/240800-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | 31.000,00 | 31.500,00 | 32.000,00 | 32.500,00 | 33.000,00 |
| 1/240800-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 3212 | 20 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240800-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-700200 | Mietzinse | 3223 | 24 | 16.000,00 | 16.200,00 | 16.400,00 | 16.600,00 | 16.700,00 |
| 1/240800-720000 | Kostenbeiträge (Zivildienere) | 3225 | 24 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1/240800-720199 | Vergütung an Verwaltung | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-720299 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/240800-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | Krabbelstube | | 201.000,00 | 200.800,00 | 203.600,00 | 206.400,00 | 209.100,00 |
| Saldo | 240800 | Krabbelstube | | -93.400,00 | -114.400,00 | -117.200,00 | -120.000,00 | -122.700,00 |
| 240807 | Krabbelstube | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240807 | Krabbelstube | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 | Kindergärten | | 383.300,00 | 347.500,00 | 347.400,00 | 347.500,00 | 347.400,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | 383.300,00 | 347.500,00 | 347.400,00 | 347.500,00 | 347.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240807 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240807-346000 | Rückzlg. Darlehen Err. Krabbelstube 2014 | 3614 | 65 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240807-650000 | Zinsen Darl. Err. Krabbelstube 2014 | 3241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240807 Krabbelstube | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 240807 Krabbelstube | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 730.300,00 | 724.800,00 | 732.000,00 | 740.200,00 | 743.800,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 730.300,00 | 724.800,00 | 732.000,00 | 740.200,00 | 743.800,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -347.000,00 | -377.300,00 | -384.600,00 | -392.700,00 | -396.400,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -347.000,00 | -377.300,00 | -384.600,00 | -392.700,00 | -396.400,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organisat. (Jugendförderun | 3234 | 27 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Pachtzins | 3115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262 Sportplätze | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-700000 | Pachtzins fuer Sportplatz | 3223 | 24 | | 4.900,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/262000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte f.s.Leistungen | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd.TZ an priv. Organisation(Sportverein) | 3234 | 27 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/262000-757100 | Lfd.TZ an priv.Organ.(Sport- Jugendf.) | 3234 | 27 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | | | 11.600,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 11.600,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | -11.500,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -11.500,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 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 | | | 526.400,00 | 481.800,00 | 467.900,00 | 467.000,00 | 467.100,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Studenten-Semesterticketförderung | 3234 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 1.146.900,00 | 1.107.100,00 | 1.113.200,00 | 1.123.800,00 | 1.126.600,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -620.500,00 | -625.300,00 | -645.300,00 | -656.800,00 | -659.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3225 24 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.900,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | -4.300,00 | -4.500,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.900,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | | Lfd.TZ an priv.Organis. (Bez. Blasmusik) | 3234 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000-757001 | | Lfd. TZ an priv. Organisation (Musikv.) | 3234 27 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/322000-757002 | | Lfd.TZ an priv. Organisation(Jugendförd.) | 3234 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/322000-757003 | | Lfd.TZ an priv. Organisation(Kirchenchor) | 3234 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Saldo | 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 322001 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322001 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 322001 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/322001-700100 | Mietzinse (an KG) Wiederaufbau- Arkade) | 3223 | 24 | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/322001-700810 | Mietzinse (Betriebskosten an KG) | 3223 | 24 | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/322001-700910 | Mietzinse (Verwaltungskostenbeitrag KG) | 3223 | 24 | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 322001 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 322001 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 8.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 12.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -8.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -12.900,00 | -9.100,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.500,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/361000-757000 | Lfd.TZan priv. Organisation(Pfarrbücherei) | 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) | | | | | | | | |
| 1/363000-459000 | sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-720099 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-729001 | Sonstige Ausgaben (Jungbürgerfeier) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/380000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organis. (Kulturverein) | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 33.600,00 | 29.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.200,00 |
| Saldo | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -33.600,00 | -29.800,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-752000 | Lfd.Transferz.an | Gemeindeverb(SHV- Umlage | 3231 | 26 | 581.500,00 | 632.900,00 | 652.100,00 | 686.700,00 | 703.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 581.500,00 | 632.900,00 | 652.100,00 | 686.700,00 | 703.700,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 581.500,00 | 632.900,00 | 652.100,00 | 686.700,00 | 703.700,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -581.500,00 | -632.900,00 | -652.100,00 | -686.700,00 | -703.700,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -581.500,00 | -632.900,00 | -652.100,00 | -686.700,00 | -703.700,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 421 | Pflegeheime | | | | | | | | |
| 421000 | Pflegeheime | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 421 | Pflegeheime | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421000 | Pflegeheime | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/421000-772000 | KTZ SHV Perg-Pflegeheim bis 2032 | | 3431 | 43 | 24.500,00 | 24.300,00 | 24.100,00 | 23.900,00 | 23.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 421 | Pflegeheime | | | 24.500,00 | 24.300,00 | 24.100,00 | 23.900,00 | 23.700,00 |
| Saldo | 421 | Pflegeheime | | | -24.500,00 | -24.300,00 | -24.100,00 | -23.900,00 | -23.700,00 |
| 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 426 | Flüchtlingshilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/426000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/426000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 426 | Flüchtlingshilfe | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 426 | Flüchtlingshilfe | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/429000-757100 | Lfd.TZan priv.Organisation(Sen- Pensverb) | 3234 | 27 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/429000-768000 | Lfd.TZ priv. Haushalt(Weihnachtsaktion) | 3234 | 27 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 26.800,00 | 26.600,00 | 26.400,00 | 26.200,00 | 26.000,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | -26.800,00 | -26.600,00 | -26.400,00 | -26.200,00 | -26.000,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | Lfd. TZ an Verein Tagesmütter | 3234 | 27 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/439000-768000 | Sonst.lfd.TZ an priv.Haushalte(Fam. Förd) | 3234 | 27 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Saldo | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| 439600 | Eltern-Kind-Spielgruppe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439600 | Eltern-Kind-Spielgruppe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|---|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| | 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 |
| 439600 | | Eltern-Kind-Spielgruppe | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439600-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/439600-757000 | | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 439600 | Eltern-Kind-Spielgruppe | | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 439600 | Eltern-Kind-Spielgruppe | | | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 9.800,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 9.800,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 618.100,00 | 669.400,00 | 688.400,00 | 722.800,00 | 739.600,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -9.800,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | -9.800,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -618.100,00 | -669.400,00 | -688.400,00 | -722.800,00 | -739.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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) | | | | | | | | | |
| 1/510000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/510000-751100 | Lfd Transferzahlung/Land, Pensionsbeitrag | 3231 | 26 | | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -8.400,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 519100 | Pandemie Corona-Virus | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519100 | Pandemie Corona-Virus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | Pandemie Corona-Virus | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/519100-454000 | Reinigungsmittel (Desinfektionsmittel) | 3221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/519100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 519100 | Pandemie Corona-Virus | | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 519100 | Pandemie Corona-Virus | | | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519102 | Corona - Testungen am Gemeindeamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519102 | Corona - Testungen am Gemeindeamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 519102 | Corona - Testungen am Gemeindeamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/519102-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 519102 Corona - Testungen am Gemeindeamt | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 519102 Corona - Testungen am Gemeindeamt | | | | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 9.800,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | -9.800,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/520000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (Klimabündnis) | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd.Transferz.an Unternehmungen / TKV | 3233 | 27 | | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.500,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 11.500,00 | 11.600,00 | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.900,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -11.100,00 | -11.200,00 | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.500,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -11.500,00 | -11.600,00 | -11.700,00 | -11.800,00 | -11.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ an priv.Organis. (Rettungsbeitrag) | | 3234 | 27 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.500,00 | 16.800,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ an priv.Organis. (Notarztwagen) | | 3234 | 27 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 18.000,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 18.000,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | -16.900,00 | -17.200,00 | -17.500,00 | -17.700,00 | -18.000,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | -16.900,00 | -17.200,00 | -17.500,00 | -17.700,00 | -18.000,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Krankenanstalt) | | 3116 | 18 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land(Krankenanstaltenbtrg) | | 3231 | 26 | 500.600,00 | 516.100,00 | 546.100,00 | 565.200,00 | 585.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 500.600,00 | 516.100,00 | 546.100,00 | 565.200,00 | 585.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 500.600,00 | 516.100,00 | 546.100,00 | 565.200,00 | 585.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 538.800,00 | 553.400,00 | 583.800,00 | 603.300,00 | 623.500,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | -487.600,00 | -516.100,00 | -546.100,00 | -565.200,00 | -585.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -487.600,00 | -516.100,00 | -546.100,00 | -565.200,00 | -585.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | -525.800,00 | -553.400,00 | -583.800,00 | -603.300,00 | -623.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--------------------------------------|------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611000 | Landesstraßen | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611000-700000 | Mietzins | 3223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 611000 | Landesstraßen | | | | | | | |
| | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 611000 | Landesstraßen | | | | | | | |
| | | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 611002 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611002 | Landesstraßen | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 | Landesstraßen | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611002 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611002-346000 | Darlehensrückzahlung ab 3/15-2029 | 3614 | 65 | | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 1/611002-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.100,00 | 900,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 611002 | Landesstraßen | | | | | | | |
| | | | | | 21.400,00 | 21.200,00 | 21.000,00 | 20.800,00 | 20.600,00 |
| Saldo | 611002 | Landesstraßen | | | | | | | |
| | | | | | -21.400,00 | -21.200,00 | -21.000,00 | -20.800,00 | -20.600,00 |
| | 611 | Landesstraßen | | | | | | | |
| | | | | | 21.600,00 | 21.400,00 | 21.200,00 | 21.000,00 | 20.800,00 |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | | | | | | |
| | | | | | -21.600,00 | -21.400,00 | -21.200,00 | -21.000,00 | -20.800,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+868000 | Lfd.TZ von priv.Haushalten (Strafen) | 3124 | 16 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/612000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 3224 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/612000-670001 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-700000 | Mietzins | 3223 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-700001 | Mietzinse (ÖBB-Buswendeplatz) | 3223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-720099 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 1/612000-720199 | Vergütung an Verwaltung | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/612000-726000 | Mitgliedsbeitrag (maschinenring) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/612000-728100 | Entgelte für sonst. Leistungen | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/612000-729911 | Zuf. Verkehrsflächenbeitrag allg. Straßenbau | 3225 | 24 | | 16.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 57.800,00 | 45.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -57.400,00 | -45.100,00 | -42.100,00 | -42.100,00 | -42.100,00 |
| 612005 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612005+307101 | Zuf. Aufschließungsbeiträge allg. | 3334 | 1 34 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612005+307103 | Zuf. IB Straße allg. Straßenbau | 3334 | 1 34 | | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612005+850002 | IB-Beiträge (allg. Straßenbau) | 3111 | 10 | | 16.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612005 Gemeindestraßen | | | | 34.600,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612005 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612005-002002 | Straßenbauten (allgemein) | 3412 | 1 40 | | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612005 Gemeindestraßen | | | | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612005 Gemeindestraßen | | | | 16.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612006 | Gauninger Gemeindestraße | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612006+300000 | Bundesmittel (KIG-Mittel 2020) | 3331 | 1 33 | | 121.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612006+301000 | LZ (Sanierung u. Gehsteig) | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 118.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612006+307100 | IB von Rücklagen Verkehrsflächen | 3334 | 1 34 | | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612006+829901 | Zuf. allgemeine Rücklage (Überschüsse oH) | 3116 | 1 18 | | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612006 Gauninger Gemeindestraße | | | | 184.900,00 | 118.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | FH | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|---|----|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 612006 | Gauninger Gemeindestraße | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612006-060000 | Straßenbau Gauningerstraße | | | 3412 1 40 | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612006 | Gauninger Gemeindestraße | | | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612006 | Gauninger Gemeindestraße | | | -154.100,00 | 118.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612550 | BZ-Mittel für Straßenbau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612550+829903 | IB Straßenbau allg. | | | 3116 5 18 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612550+829950 | Aufschließungsbeitrag Straße aus der operativen Gebarung | | | 3116 5 18 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde BZ | | | 3121 5 33 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 | BZ-Mittel für Straßenbau | | | 25.000,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | 244.900,00 | 125.800,00 | 900,00 | 900,00 | 400,00 |
| 612550 | BZ-Mittel für Straßenbau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Zuordnung auf Projekt | | | 3225 5 24 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 | BZ-Mittel für Straßenbau | | | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612550 | BZ-Mittel für Straßenbau | | | -14.600,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | 454.200,00 | 45.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | -209.300,00 | 80.300,00 | -41.600,00 | -41.600,00 | -42.100,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616100-752001 | Lfd. TZ an Wegeerhaltungsverb. (jährl. Beit) | | | 3231 26 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.700,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/617000+247000 | Nichtinvest.Darlehen an Untern(1u2 Darl) bis 2024 | 3323 | 53 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+247001 | Nichtinvest.Darlehen an Untern. (3. Darl) bis 2024 | 3323 | 53 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Erträge (Baurechtsentgelt) bis 2024 | 3116 | 18 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 Bauhöfe | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/617000-346000 | Investitionsdarl.von Kreditinst.(1, 9 Mil) | 3614 | 65 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 1/617000-346001 | Investitionsdar.v.Kreditinst.(2,9 Mil) | 3614 | 65 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 1/617000-346002 | Investitionsdarl. von Kreditinst. (2Mil.) | 3614 | 65 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1/617000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögen | 3221 | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv. | 3221 | 23 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-650000 | Kreditzinsen (1,9 Mil) | 3241 | 25 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/617000-650001 | Kreditzinsen (2,9 Mil) | 3241 | 25 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/617000-650002 | Kreditzinsen (2 Mil.) | 3241 | 25 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen (Gebäude) | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-700002 | Mietzins (Flaschenmiete) | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-700200 | Mietzins bis 2024 | 3223 | 24 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-700500 | Miet- und Pachtaufwand (Kopierer Ricoh) | 3223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-700900 | Mietzins (Betriebskosten) bis 2024 | 3223 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | 34.700,00 | 34.500,00 | 34.400,00 | 25.800,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | -28.700,00 | -28.500,00 | -28.400,00 | -25.800,00 | -6.600,00 |
| 617001 | Bauhöfe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/617001+816099 | Vergütung Personal (Bauhof) | 3114 | 13 | 115.900,00 | 115.300,00 | 115.900,00 | 115.900,00 | 115.900,00 |
| 2/617001+816299 | Vergütungen Sonstige Ausgaben (Bauhof) | 3114 | 13 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2/617001+816399 | Vergütungen Fahrzeuge (Bauhof) | 3114 | 13 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617001 Bauhöfe | | | 136.400,00 | 135.800,00 | 136.400,00 | 136.400,00 | 136.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 617001 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617001-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 | 20 | | 107.400,00 | 109.500,00 | 111.500,00 | 113.500,00 | 115.500,00 |
| 1/617001-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617001-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/617001-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.000,00 | 27.500,00 | 28.000,00 |
| 1/617001-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 3212 | 20 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/617001-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 617001 Bauhöfe | | | | 143.800,00 | 146.500,00 | 149.100,00 | 151.700,00 | 154.200,00 |
| Saldo | 617001 Bauhöfe | | | | -7.400,00 | -10.700,00 | -12.700,00 | -15.300,00 | -17.800,00 |
| 617003 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617003 Bauhöfe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617003 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617003-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617003-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/617003-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617003-617000 | Instandhaltung von Traktor | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617003-617001 | Instandhaltung von Zimmertrak (Holder) | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617003-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617003-670000 | Versicherungen (Traktor, Holder) | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617003-710000 | Öffentliche Abgaben (KFZ-Steuer) | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 617003 Bauhöfe | | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Saldo | 617003 Bauhöfe | | | | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 |
| 617004 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617004 Bauhöfe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 142.400,00 | 141.800,00 | 142.400,00 | 136.400,00 | 136.400,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 387.300,00 | 267.600,00 | 143.300,00 | 137.300,00 | 136.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------------------------|------|----|----|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 617004 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617004-700200 | Mietzinse (Splittlager Steininger) | 3223 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 617004 Bauhöfe | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 617004 Bauhöfe | | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 189.900,00 | 192.400,00 | 194.900,00 | 188.900,00 | 172.200,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 680.400,00 | 274.000,00 | 273.300,00 | 267.100,00 | 250.200,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -47.500,00 | -50.600,00 | -52.500,00 | -52.500,00 | -35.800,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -293.100,00 | -6.400,00 | -130.000,00 | -129.800,00 | -113.400,00 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/631000-729000 | Sonstige Ausgaben (Wasserverband) | 3225 | 24 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 631 Konkurrenzgewässer | | | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 Wildbachverbauung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/633000-720099 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/633000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 500,00 | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 500,00 |
| 1/633000-750000 | Sonstige Ausgaben (Wildbach) | 3231 | 26 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 633 Wildbachverbauung | | | | 5.200,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 5.000,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 633 Wildbachverbauung | | | | -5.200,00 | -1.000,00 | -1.200,00 | -5.000,00 | -1.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|---|----|----|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/639000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmungen (MLD) | 3233 | 27 | | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 23.000,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 23.400,00 | 19.900,00 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -11.300,00 | -11.500,00 | -11.700,00 | -11.900,00 | -12.200,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | -23.000,00 | -19.000,00 | -19.400,00 | -23.400,00 | -19.900,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 387.300,00 | 267.600,00 | 143.300,00 | 137.300,00 | 136.800,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Land OÖ-OÖ Verkehrsverbund (§ 3.2) | 3231 | 26 | | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ an Land OÖ-reg. Verkehrskonzept (§ 3.1) | 3231 | 26 | | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 14.500,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 14.500,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 717.900,00 | 307.700,00 | 307.400,00 | 305.400,00 | 285.000,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -14.500,00 | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.900,00 | -14.900,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -14.500,00 | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.900,00 | -14.900,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -330.600,00 | -40.100,00 | -164.100,00 | -168.100,00 | -148.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|---|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/742000-768000 | Lfd.TZ an priv.Haushalte (Tierzuchtf.) | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/771000-726000 | Mitgliedsbeitr.an Inst. (Werbegem) | 3225 | 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte für sonst.Leistungen | 3225 | 24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | 2.900,00 | 3.100,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 2.900,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | 2.900,00 | 3.100,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | -2.900,00 | -3.100,00 | -2.900,00 | -3.100,00 | -2.900,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | -2.900,00 | -3.100,00 | -2.900,00 | -3.100,00 | -2.900,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------|---|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | | Mitgliedsbeitr. (Euregio, Leader) | 3225 | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/782000-752000 | | Lfd. TZ an Wirtschaftspark Perg-Machland (Kommunalsteuer) | 3231 | 26 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 9.500,00 | 9.800,00 | 9.600,00 | 8.300,00 | 8.200,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -5.100,00 | -5.200,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -5.100,00 | -5.200,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -9.500,00 | -9.800,00 | -9.600,00 | -8.300,00 | -8.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-511000 | Vertragsbed. in handwerk. Verwendung | 3211 | 20 | | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/812000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeitrag z.soz. Sicherh. | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000-711000 | Betriebskosten | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/812000-720299 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veräußerungen von Handelswaren (Müllsäcke, Tonnen) | 3116 | 16 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.F.D.Ben.V.Gebaeudeeinr. (Muellabfuhr) | 3113 | 12 | | 139.400,00 | 140.100,00 | 140.800,00 | 141.700,00 | 142.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 | Müllbeseitigung | | | 143.200,00 | 143.900,00 | 144.600,00 | 145.500,00 | 146.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 3221 | 23 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/813000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/813000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Anhänger) | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-720199 | Vergütung an Verwaltung | 3225 | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/813000-720299 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/813000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen v.FA. (BAV) | 3225 | 24 | | 24.700,00 | 24.900,00 | 25.100,00 | 25.300,00 | 25.500,00 |
| 1/813000-728100 | Entgelte f.s.Listungenv.Fa. (Energie AG) | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 15.100,00 | 15.200,00 | 15.300,00 | 15.400,00 |
| 1/813000-728200 | Entgelte f.sonst.L. (Kaltenb. Strauchschn) | 3225 | 24 | | 25.800,00 | 26.000,00 | 26.200,00 | 26.400,00 | 26.600,00 |
| 1/813000-728201 | Entgelte f. sonst. L. (Kaltenb. Biomüll) | 3225 | 24 | | 20.900,00 | 21.100,00 | 21.300,00 | 21.500,00 | 21.700,00 |
| 1/813000-728300 | Entgelte für Leistungen v.FA. | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/813000-752000 | Lfd TZ an Gemeindeverband (Abfall) | 3231 | 26 | | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 143.200,00 | 143.900,00 | 144.600,00 | 145.500,00 | 146.000,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 900,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/814000-459000 | Winterdienst Streumaterial | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/814000-616000 | Instandh.von Maschinen (Schneepflug) | 3224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/814000-618000 | Instandhaltung (Splittstreuer) | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/814000-700000 | Mietzinse (Splittstreuer) | 3223 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für L. (Winterd) | 3225 | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/814000-720099 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 1/814000-728000 | Winterdienst und Splittkehrung | 3225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | 60.400,00 | 60.400,00 | 58.700,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -60.400,00 | -60.400,00 | -58.700,00 | -58.000,00 | -58.000,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung Kinderspielplatz | 3224 | 24 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-700000 | Mietzins - Pachtzins (Spielplatz Kolbing) | 3223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-720099 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/815000-728000 | Entg.f. sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Saldo | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | -3.700,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 815100 | Freizeitanlage (Machlandsee) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815100 | Freizeitanlage (Machlandsee) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815100 | Freizeitanlage (Machlandsee) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815100-700200 | Miet- und Pachtaufwand (ab 2026) | 3223 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 815100 | Freizeitanlage (Machlandsee) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Saldo | 815100 | Freizeitanlage (Machlandsee) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.500,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -3.700,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -4.500,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 143.200,00 | 143.900,00 | 144.600,00 | 145.500,00 | 146.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom - Ortsbeleuchtung | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/816000-600100 | Strom - Beleuchtung B3 Gassolding | 3222 | 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| 1/816000-600200 | Strom - Beleuchtung B3-Westefahrt | 3222 | 24 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/816000-700000 | Mietzinse | 3223 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/816000-720099 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/816000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | 6.600,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.800,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | 220.300,00 | 221.300,00 | 220.300,00 | 220.600,00 | 221.900,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | -6.600,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.800,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | -77.100,00 | -77.400,00 | -75.700,00 | -75.100,00 | -75.900,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 | Grundbesitz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 840000 | Grundbesitz | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 840000 | Grundbesitz | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 840001 | Grundbesitz | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840001 | Grundbesitz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840001 | Grundbesitz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/840001-346000 | Darlehensstilgung | 3614 | 65 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 1/840001-650000 | Zinsen | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 840001 | Grundbesitz | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Saldo | 840001 | Grundbesitz | | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 840003 | Arkade - Musikschule, Sanierung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/840003+300000 | Bundesmittel (KIG-Mittel 2020) | 3331 | 1 | 33 | 30.900,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/840003+301000 | LZ | 3331 | 1 | 33 | 409.800,00 | 409.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/840003+301100 | BZ | 3331 | 1 | 33 | 335.300,00 | 335.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/840003+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | 442.600,00 | 407.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/840003+829900 | Zuf. Geldmittel aus dem BZ Mittel Verteilvorgang 2 | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/840003+829901 | Zuf. Geldmittel aus den Überschüssen oH | 3116 | 1 | 18 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840003 Arkade - Musikschule, Sanierung | | | | 1.240.900,00 | 1.241.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | 1.240.900,00 | 1.241.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840003 | Arkade - Musikschule, Sanierung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/840003-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | 1.228.500,00 | 1.241.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 840003 Arkade - Musikschule, Sanierung | | | | 1.228.500,00 | 1.241.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 840003 Arkade - Musikschule, Sanierung | | | | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | 1.240.200,00 | 1.253.600,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | 700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Pachtzins(Fischwasserpacht) | 3115 | | 14 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 849 | Sonstige Liegenschaften | | | | | | | | |
| 849000 | Sonstige Liegenschaften (Arkade) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/849000+811001 | Betriebs- und Mietkosten | 3115 | | 14 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 849 Sonstige Liegenschaften | | | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 1.243.100,00 | 1.242.200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 849000 | Sonstige Liegenschaften (Arkade) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/849000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/849000-600100 | Energiebezug - Gas | 3222 | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/849000-670001 | Versicherungen | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/849000-720099 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/849000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 849 Sonstige Liegenschaften | | | 8.600,00 | 9.000,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 8.700,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 1.248.800,00 | 1.262.600,00 | 20.400,00 | 20.700,00 | 20.400,00 |
| Saldo | 849 Sonstige Liegenschaften | | | -6.700,00 | -9.000,00 | -8.700,00 | -9.000,00 | -8.700,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | -5.700,00 | -20.400,00 | -20.100,00 | -20.400,00 | -20.100,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 33 | 16.600,00 | 16.200,00 | 15.700,00 | 15.300,00 | 14.800,00 |
| 2/850000+852000 | Gebühren für die Ben.v. Gemeindeeinr. | 3113 | 12 | 161.500,00 | 164.700,00 | 168.000,00 | 171.400,00 | 174.800,00 |
| 2/850000+852200 | Zählermiete | 3113 | 12 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2/850000+860000 | Transfers von Bund (ÖMAG) für Photovoltaikanlage | 3121 | 15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | 184.000,00 | 186.800,00 | 189.600,00 | 192.600,00 | 195.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermöge | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-413000 | Handelswaren | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 1.900,00 | 2.500,00 | 1.900,00 | 2.500,00 | 1.900,00 |
| 1/850000-523000 | Arbeiter nicht ganzj.beschäftigt | 3211 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-580000 | Dienstgeberbeiträge z.Ausgl.Fond f. Fam. | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeiträge z.soz. Sicherh. | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 14.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung der Wasseranlage | 3224 | 24 | | 6.600,00 | 8.800,00 | 19.600,00 | 29.700,00 | 9.000,00 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherung (Auto ,Anhänger 40 % u.WVA) | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-670001 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/850000-700000 | Mietzinse | 3223 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-700001 | Miet- und Pachtaufwand (PV-Anlage) | 3223 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Notstromaggregat Fa. Pühringer | 3225 | 24 | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-720099 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütung an Verwaltung | 3225 | 24 | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/850000-720399 | Vergütung (Gemeindeorgane) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/850000-729922 | Zuf WVA allgm. Wasserbau | 3225 | 24 | | 16.400,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 108.400,00 | 90.100,00 | 80.500,00 | 91.200,00 | 74.900,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 75.600,00 | 96.700,00 | 109.100,00 | 101.400,00 | 120.600,00 |
| 850002 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850002+850000 | IB.-Zuf. aoH-(Hausanschlüsse 6/85002) | 3111 | 10 | | 16.400,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850002 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 16.400,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850002 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850002 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850002 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 16.400,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850004 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850004 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850004 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850004-346000 | Darlehenstilung ab 09/2010-12/2027 | 3614 | 65 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/850004-650000 | Kreditzinsen WVA BA 04 ab 1.4.2004 | 3241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 850004 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Saldo | 850004 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 850006 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850006+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 3121 | 15 | | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850006 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| 850006 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850006-346000 | Darlehen/Erw./San.HochbehOG(Rrzl ab 2016) | 3614 | 65 | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1/850006-346001 | Darlehensrückzlg.3/2016-2048) Pflegeheim | 3614 | 65 | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/850006-650000 | Zinsen Erw./San.Hochb.BA 06/Lfz bis 2049 | 3241 | 25 | | 11.100,00 | 10.700,00 | 10.300,00 | 9.800,00 | 9.400,00 |
| 1/850006-650001 | Zinsen ab 2015-2049 (WL Pflegeheim) | 3241 | 25 | | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 850006 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 63.700,00 | 63.200,00 | 62.800,00 | 62.100,00 | 61.700,00 |
| Saldo | 850006 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -61.800,00 | -61.100,00 | -60.600,00 | -59.700,00 | -59.100,00 |
| 850007 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850007+860200 | Zinsenzuschüsse erstmals per 30.6. 2014 | 3121 | 15 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850007 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 850007 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850007-346000 | Darlehen-Erw. Hehenberg(2016-2049) | 3614 | 65 | | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 1/850007-346001 | EIB-Darlehen-Erw. Hehenberg (2016- 2027) | 3614 | 65 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850007-650000 | Zinsen (Erw.Hehenberg) | 3241 | 25 | | 8.600,00 | 8.200,00 | 7.900,00 | 7.500,00 | 7.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 850007 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 42.400,00 | 42.000,00 | 41.700,00 | 41.300,00 | 41.000,00 |
| Saldo | 850007 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -41.100,00 | -40.700,00 | -40.300,00 | -39.800,00 | -39.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850008 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850008+852000 | Wasserbenützungsgebühr NWB II | 3113 | 12 | | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850008 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| 850008 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850008-346000 | Darlehen NWB II (Raika bis 2030) | 3614 | 65 | | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 1/850008-600000 | Strom - NWB II | 3222 | 24 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/850008-612000 | Instandhaltg. v. Wasseranlage NW II | 3224 | 24 | | 100,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 1/850008-650000 | Zinsen NWB II-Hueck bis 31.12.2030 | 3241 | 25 | | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.100,00 |
| 1/850008-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850008-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850008-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850008 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 38.100,00 | 39.700,00 | 37.700,00 | 39.200,00 | 37.200,00 |
| Saldo | 850008 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -17.000,00 | -18.600,00 | -16.600,00 | -18.100,00 | -16.100,00 |
| 850018 | Wasserleitung BA 08 | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850018 Wasserleitung BA 08 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850018 | Wasserleitung BA 08 | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850018-346000 | Tilgung BA 08 | 3614 | 65 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/850018-650000 | Zinsen BA 08 | 3241 | 25 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 850018 Wasserleitung BA 08 | | | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.400,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| Saldo | 850018 Wasserleitung BA 08 | | | | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.400,00 | -15.300,00 | -15.300,00 |
| 850019 | Wasserleitung BA 09 | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850019+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 55 | | 234.400,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850019+829900 | Zuführung Rücklage Überschuss oH Wasser | 3116 | 1 18 | | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850019 Wasserleitung BA 09 | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850019 | Wasserleitung BA 09 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850019-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1 | 40 | 300.000,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850019-346000 | Tilgung | 3614 | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/850019-650000 | Zinsen | 3241 | 25 | | 600,00 | 1.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 850019 Wasserleitung BA 09 | | | | 300.600,00 | 301.600,00 | 327.600,00 | 47.600,00 | 47.600,00 |
| Saldo | 850019 Wasserleitung BA 09 | | | | -600,00 | -1.600,00 | -2.600,00 | -47.600,00 | -47.600,00 |
| 850100 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850100+852000 | Wasserbenützungsgebühr (NWB) | 3113 | 12 | | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850100 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 |
| 850100 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850100-600000 | Strom - NWB | 3222 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850100-612000 | Nutzwasserbrunnen-Instandhaltung | 3224 | 24 | | 200,00 | 1.600,00 | 200,00 | 1.600,00 | 200,00 |
| 1/850100-670000 | Versicherung - NWB | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850100-720099 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 2.700,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 850100 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 11.600,00 | 13.000,00 | 13.800,00 | 13.000,00 | 11.600,00 |
| Saldo | 850100 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 86.200,00 | 84.800,00 | 84.000,00 | 84.800,00 | 86.200,00 |
| 850550 | Wasser (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850550+829920 | Anschlussgeb. Wasser (allg.) | 3116 | 5 | 18 | 16.400,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850550+829960 | Aufschließungsbeitrag Wasser aus operativer Gebarung | 3116 | 5 | 18 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850550 Wasser (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu R | | | | 16.600,00 | 8.900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 639.100,00 | 626.800,00 | 637.200,00 | 315.500,00 | 318.600,00 |
| 850550 | Wasser (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendungen (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850550-729900 | Zuführung Überschuss Wasser oH | 3225 | 5 | 24 | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850550 Wasser (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu R | | | | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850550 Wasser (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu R | | | | -49.000,00 | 8.900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 651.100,00 | 570.300,00 | 584.700,00 | 314.900,00 | 294.500,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -12.000,00 | 56.500,00 | 52.500,00 | 600,00 | 24.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 33 | | 21.200,00 | 20.100,00 | 19.000,00 | 13.600,00 | 13.000,00 |
| 2/851000+829930 | Entnahme Rücklage IB für anfallende Instandhaltung | 3116 | 18 | | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 42.600,00 | 20.100,00 | 19.000,00 | 13.600,00 | 13.000,00 |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-720000 | Zahlungen an RHV (Betriebskosten) | 3225 | 24 | | 111.400,00 | 129.600,00 | 135.600,00 | 134.600,00 | 133.800,00 |
| 1/851000-720100 | Zahlungen an RHV (Tilgungen) | 3225 | 24 | | 112.900,00 | 58.800,00 | 52.900,00 | 53.400,00 | 53.400,00 |
| 1/851000-720200 | Zahlungen an RHV (Zinsen) | 3225 | 24 | | 6.600,00 | 5.500,00 | 4.900,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/851000-720300 | Zahlungen an RHV (Mitgliedsbeiträge) | 3225 | 24 | | 13.400,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.600,00 |
| 1/851000-720400 | Zahlungen an RHV (Personalkosten) | 3225 | 24 | | 44.200,00 | 44.400,00 | 45.400,00 | 47.200,00 | 48.200,00 |
| 1/851000-729930 | Kanal Anschlussgebühr (allg.) | 3225 | 24 | | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 307.600,00 | 251.900,00 | 252.800,00 | 253.600,00 | 254.200,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | -265.000,00 | -231.800,00 | -233.800,00 | -240.000,00 | -241.200,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851100+852000 | Bezugsgebühr Kanal | 3113 | 12 | | 436.400,00 | 445.100,00 | 454.000,00 | 463.100,00 | 472.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 436.400,00 | 445.100,00 | 454.000,00 | 463.100,00 | 472.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851100-346000 | Darlehenstilgung BA01(1.3.95-2034) Kkr | 3614 | 65 | | 35.300,00 | 36.000,00 | 36.700,00 | 37.400,00 | 38.200,00 |
| 1/851100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851100-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/851100-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/851100-612000 | Instandhaltung Kanalisationsanlage | 3224 | 24 | | 46.300,00 | 80.400,00 | 64.000,00 | 54.500,00 | 78.800,00 |
| 1/851100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851100-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851100-650000 | Kreditzinsen (BA 01 ab 1.3.95-2034) | 3241 | 25 | | 10.200,00 | 9.500,00 | 8.800,00 | 8.000,00 | 7.300,00 |
| 1/851100-670000 | Versicherung (Auto u. Anhänger 60%) | 3222 | 24 | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851100-670001 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851100-700000 | Mietzinse (ÖBB) | 3223 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851100-700100 | Pachtzins Regenwasserversickerung Bruder | 3223 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851100-720099 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/851100-720199 | Vergütung an Verwaltung | 3225 | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/851100-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/851100-729000 | Sonst.Ausgaben (60%iger Ant. Au 7- Sachsen) | 3225 | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 108.500,00 | 142.700,00 | 126.300,00 | 116.800,00 | 141.200,00 |
| Saldo | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 327.900,00 | 302.400,00 | 327.700,00 | 346.300,00 | 331.200,00 |
| 851109 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851109+307102 | IB Kanal allg. | 3334 | 1 34 | | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851109+850000 | IB-Zuf.aoH.(Hausanschluss 6/851109) | 3111 | 10 | | 27.400,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851109 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 46.500,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851109 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851109-004004 | Kanalbau Streifert/Küll. ab 2016 Kolbing | 3412 | 1 40 | | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851109 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851109 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 27.400,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851110 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851110+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 3121 | 15 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851110 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851110 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851110-346000 | Darlehensrückzahlung ABA 11(3/2016- 2048) | 3614 | 65 | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1/851110-650000 | Zinsen ABA 11(2014-2048)Darl.20. 736.393 | 3241 | 25 | | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 851110 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 13.300,00 | 13.200,00 | 13.100,00 | 13.000,00 | 12.900,00 |
| Saldo | 851110 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -12.600,00 | -12.400,00 | -12.300,00 | -12.100,00 | -11.900,00 |
| 851113 | Abwasserbeseitigung BA 13 | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851113+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 55 | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851113 Abwasserbeseitigung BA 13 | | | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851113 | Abwasserbeseitigung BA 13 | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851113-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Leitungsbau) | 3412 | 1 40 | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851113-346000 | Darlehensrückzahlung ABA 13 | 3614 | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/851113-650000 | Zinsen ABA 13 | 3241 | 25 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 851113 Abwasserbeseitigung BA 13 | | | | 176.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Saldo | 851113 Abwasserbeseitigung BA 13 | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 |
| 851114 | Abwasserbeseitigung BA 14 | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851114+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 55 | | 105.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851114 Abwasserbeseitigung BA 14 | | | | 105.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851114 | Abwasserbeseitigung BA 14 | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851114-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | | 105.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851114-346000 | Darlehensrückzahlung ABA 14 | 3614 | 65 | | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/851114-650000 | Zinsen ABA 14 | 3241 | 25 | | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851114 Abwasserbeseitigung BA 14 | | | | 105.800,00 | 17.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Saldo | 851114 Abwasserbeseitigung BA 14 | | | | -800,00 | -4.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 851200 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851200 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851200-346000 | Darlehenstilgung BA02(1.9.96-2026) Hypo | 3614 | 65 | | 23.900,00 | 24.300,00 | 24.800,00 | 25.300,00 | 12.900,00 |
| 1/851200-650000 | Kreditzinsen BA 02 (ab 1.9.1996- 2026) | 3241 | 25 | | 2.100,00 | 1.600,00 | 1.100,00 | 600,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 26.000,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 13.000,00 |
| Saldo | 851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -26.000,00 | -25.900,00 | -25.900,00 | -25.900,00 | -13.000,00 |
| 851300 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851300+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 3121 | 15 | | 21.100,00 | 21.000,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851300 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 21.100,00 | 21.000,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851300 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851300-346000 | Darlehensrückzlg.Raika /30.6.2000- 2030 | 3614 | 65 | | 26.100,00 | 25.600,00 | 25.100,00 | 10.500,00 | 8.200,00 |
| 1/851300-650000 | Kreditzinsen BA 03 | 3241 | 25 | | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 851300 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 26.800,00 | 26.300,00 | 25.700,00 | 11.000,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 851300 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -5.700,00 | -5.300,00 | -4.800,00 | -11.000,00 | -8.600,00 |
| 851500 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851500+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 3121 | 15 | | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 851500 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851500-346000 | Darlehensrückzahlung (2009- 2027)Raika | 3614 | 65 | | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 1/851500-650000 | Kreditzinsen BA 05 | 3241 | 25 | | 1.100,00 | 900,00 | 700,00 | 500,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 23.400,00 | 23.200,00 | 23.000,00 | 22.800,00 | 22.700,00 |
| Saldo | 851500 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -13.100,00 | -12.700,00 | -12.400,00 | -12.200,00 | -11.900,00 |
| 851550 | Kanal (IB und AufschlieÙungsbeiträge) von und zu Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851550+829970 | AufschlieÙungsbeitrag Kanal aus operativen Gebarung | 3116 | 5 | 18 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851550 Kanal (IB und AufschlieÙungsbeiträge) von und zu Rü | | | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851550 | Kanal (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu Rücklagen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851550-729900 | Zuführung zum Projekt | 3225 | 5 | 24 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851550 Kanal (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu Rücklagen | | | | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851550 Kanal (IB und Aufschließungsbeiträge) von und zu Rücklagen | | | | -21.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | | |
| 1/851700-346000 | Darlehensstilgung Raika(EIB)2010- 2027 | 3614 | 65 | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 1/851700-650000 | Kreditzinsen, ABA BA 07, ab 1.4. 2004 | 3241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 851700 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| Saldo | 851700 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 |
| 851801 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851801+860201 | Zinszuschüsse (FZ-Bund 2012-. 2033) | 3121 | 15 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851801 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 851801 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851801-346000 | Darlehensstilgung (ab 06/2009- 12/2041)Kk | 3614 | 65 | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 1/851801-650000 | Kreditzinsen ABA BA 08 ab 10/2005 | 3241 | 25 | | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 851801 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 14.500,00 | 14.400,00 | 14.300,00 | 14.200,00 | 14.000,00 |
| Saldo | 851801 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -12.400,00 | -12.300,00 | -12.000,00 | -11.900,00 | -11.600,00 |
| 851900 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851900+860200 | Zinszuschüsse (FZ-Bund) ab 2013- 2038 | 3121 | 15 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 841.100,00 | 535.700,00 | 508.900,00 | 492.000,00 | 501.000,00 |

| | | VMAG | VC QU | | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851900 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851900-346000 | Darlehensrückzahlung (ab 2016-2048) | 3614 | 65 | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1/851900-650000 | Zinsen ab 9/2012-12/2048) | 3241 | 25 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.200,00 | 9.100,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -8.300,00 | -8.200,00 | -8.100,00 | -7.800,00 | -7.600,00 |
| | | | | | | | | | |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 862.100,00 | 535.300,00 | 508.700,00 | 491.800,00 | 501.000,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -21.000,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 3115 | 14 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/853000+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | 14 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/853000+811200 | Heizkostenersätze | 3115 | 14 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853000-346000 | Darlehensstilgung (bis 2024) | 3614 | 65 | | 10.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-600300 | Fernwärme (Bioenergie) | 3222 | 24 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/853000-650000 | Kreditzinsen (bis 2024) | 3241 | 25 | | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-711002 | Betriebskosten (Whg. Himmelbauer) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853000-711004 | Betriebskosten (Whg. Horvath) | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/853000-720199 | Vergütung an Verwaltung | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 17.100,00 | 14.700,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | -4.100,00 | -1.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 1.493.200,00 | 1.175.500,00 | 1.159.100,00 | 820.500,00 | 832.600,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 2.879.500,00 | 2.561.600,00 | 1.304.000,00 | 966.300,00 | 978.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------|--|---|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/858000-729900 | Zuführung zum Projekt | 3225 | 5 | 24 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 1.576.400,00 | 1.120.300,00 | 1.099.400,00 | 812.700,00 | 801.500,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 3.045.500,00 | 2.604.200,00 | 1.340.100,00 | 1.054.000,00 | 1.043.800,00 |
| Saldo | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | -46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | -83.200,00 | 55.200,00 | 59.700,00 | 7.800,00 | 31.100,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | -166.000,00 | -42.600,00 | -36.100,00 | -87.700,00 | -64.900,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|---|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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) | | | | | | | | |
| 1/900000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 3244 | 24 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer F.Land-U.Forstwirtsch. Betr. | 3111 | 10 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer fuer Grundstuecke (B) | 3111 | 10 | 98.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 | 98.600,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 3111 | 10 | 825.000,00 | 840.500,00 | 857.300,00 | 874.400,00 | 891.900,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 3111 | 10 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2/920000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 | 10 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/920000+842001 | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 3111 | 10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+844000 | Aufschl.Beitrag Verkehrsflächen | 3111 | 10 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschl.Beitrag Wasser | 3111 | 10 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschl.Beitrag Kanal | 3111 | 10 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 3111 | 10 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgabe | 3111 | 10 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | 951.200,00 | 965.900,00 | 982.700,00 | 999.800,00 | 1.016.500,00 |
| 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 | | 951.200,00 | 965.900,00 | 982.700,00 | 999.800,00 | 1.016.500,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Landesabgaben (Schotterabgabe) | 3111 | 10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile | 3112 | 11 | | 1.673.200,00 | 1.795.100,00 | 1.846.500,00 | 1.924.000,00 | 1.943.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.673.200,00 | 1.795.100,00 | 1.846.500,00 | 1.924.000,00 | 1.943.300,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 2.626.400,00 | 2.763.000,00 | 2.831.200,00 | 2.925.800,00 | 2.961.800,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.673.200,00 | 1.795.100,00 | 1.846.500,00 | 1.924.000,00 | 1.943.300,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 2.626.400,00 | 2.763.000,00 | 2.831.200,00 | 2.925.800,00 | 2.961.800,00 |
| 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 | | 153.400,00 | 164.500,00 | 169.200,00 | 176.300,00 | 178.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 153.400,00 | 164.500,00 | 169.200,00 | 176.300,00 | 178.100,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 153.400,00 | 164.500,00 | 169.200,00 | 176.300,00 | 178.100,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -153.400,00 | -164.500,00 | -169.200,00 | -176.300,00 | -178.100,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -153.400,00 | -164.500,00 | -169.200,00 | -176.300,00 | -178.100,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | BZ Härteausgleichsfonds | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ von land (Strukturfond) | 3121 | 15 | | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
| 6/940000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde BZ | 3121 | 5 33 | | 94.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 193.900,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 940000 | BZ Härteausgleichsfonds | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Zuführung zum Projekt | 3225 | 5 24 | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | 193.900,00 | 41.400,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
| 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Mittel nach §24 Abs. 2 FAG 2017 (lf. Transferzahlung v. Bund) | 3121 | 15 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | |
| 945000 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | 203.200,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 |
| 945000 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/945000-729900 | Zuführung zum Projekt | 3225 | 5 24 | 152.400,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | 152.400,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | 152.400,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | -152.400,00 | -30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | 50.800,00 | 19.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 2.829.600,00 | 2.871.800,00 | 2.940.000,00 | 3.034.600,00 | 3.070.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/990000-729950 | Zuf. Aufschließungsb. Straße | 3225 | 24 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/990000-729962 | Zuf. Aufschließungsb. Wasser | 3225 | 24 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/990000-729970 | Zuf. Aufschließungsb. Kanal | 3225 | 24 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 311.700,00 | 258.600,00 | 174.300,00 | 181.400,00 | 182.400,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | -1.600,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | -1.600,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 2.517.900,00 | 2.613.200,00 | 2.765.700,00 | 2.853.200,00 | 2.888.200,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 6.681.900,00 | 6.226.700,00 | 4.900.500,00 | 4.650.300,00 | 4.699.200,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 7.221.000,00 | 6.304.600,00 | 5.020.200,00 | 4.791.200,00 | 4.807.600,00 |
| Gesamtsaldo | | | | -539.100,00 | -77.900,00 | -119.700,00 | -140.900,00 | -108.400,00 |

MFP - Querschnitt (2022-2026)

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 1.013.800,00 | 43.800,00 | 970.000,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.673.200,00 | 0,00 | 1.673.200,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 862.000,00 | 722.600,00 | 139.400,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 336.900,00 | 0,00 | 336.900,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 16.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 500.600,00 | 38.500,00 | 462.100,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 164.300,00 | 104.000,00 | 60.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.588.300,00 | 921.900,00 | 3.666.400,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1.204.200,00 | 1.200,00 | 1.203.000,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 96.100,00 | 0,00 | 96.100,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 92.600,00 | 9.700,00 | 82.900,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.562.700,00 | 626.400,00 | 936.300,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 52.600,00 | 49.400,00 | 3.200,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.490.200,00 | 0,00 | 1.490.200,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| 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) | | 4.604.900,00 | 686.700,00 | 3.918.200,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | -16.600,00 | 235.200,00 | -251.800,00 |

| 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 | 1.054.700,00 | 37.800,00 | 1.016.900,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 76.500,00 | 19.100,00 | 57.400,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.131.200,00 | 56.900,00 | 1.074.300,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 2.194.400,00 | 599.100,00 | 1.595.300,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 2.233.100,00 | 599.100,00 | 1.634.000,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -1.101.900,00 | -542.200,00 | -559.700,00 |

| 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 | 514.400,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 514.400,00 |
| 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 | 290.600,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 290.600,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | 223.800,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -83.200,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -811.500,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -83.200,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -894.700,00 |

| 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 | 1.001.500,00 | 30.600,00 | 970.900,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.795.100,00 | 0,00 | 1.795.100,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 874.600,00 | 734.500,00 | 140.100,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 287.300,00 | 0,00 | 287.300,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 14.100,00 | 13.000,00 | 1.100,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 490.900,00 | 39.000,00 | 451.900,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| 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 | 71.900,00 | 9.100,00 | 62.800,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.555.500,00 | 826.200,00 | 3.729.300,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1.220.300,00 | 1.200,00 | 1.219.100,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 96.500,00 | 0,00 | 96.500,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 90.200,00 | 12.300,00 | 77.900,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.210.600,00 | 454.100,00 | 756.500,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 50.200,00 | 47.500,00 | 2.700,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.565.900,00 | 0,00 | 1.565.900,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 107.200,00 | 0,00 | 107.200,00 |
| 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) | | 4.340.900,00 | 515.100,00 | 3.825.800,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 214.600,00 | 311.100,00 | -96.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 945.200,00 | 36.300,00 | 908.900,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 945.200,00 | 36.300,00 | 908.900,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 1.554.900,00 | 313.000,00 | 1.241.900,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.579.300,00 | 313.000,00 | 1.266.300,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -634.100,00 | -276.700,00 | -357.400,00 |

| 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 | 313.000,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 313.000,00 |
| 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 | 292.200,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 292.200,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | 20.800,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 55.200,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -453.900,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 55.200,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -398.700,00 |

| 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 | 984.700,00 | 0,00 | 984.700,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.846.500,00 | 0,00 | 1.846.500,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 887.500,00 | 746.700,00 | 140.800,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 288.600,00 | 0,00 | 288.600,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 14.100,00 | 13.000,00 | 1.100,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 491.300,00 | 39.400,00 | 451.900,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 |
| 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 | 2.000,00 | 300,00 | 1.700,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.535.400,00 | 799.400,00 | 3.736.000,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1.231.500,00 | 1.200,00 | 1.230.300,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 86.000,00 | 5.700,00 | 80.300,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.101.100,00 | 434.600,00 | 666.500,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 47.800,00 | 45.600,00 | 2.200,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.620.100,00 | 0,00 | 1.620.100,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 107.800,00 | 0,00 | 107.800,00 |
| 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) | | 4.291.300,00 | 487.100,00 | 3.804.200,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 244.100,00 | 312.300,00 | -68.200,00 |

| 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 | 34.700,00 | 34.700,00 | 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) | | 34.700,00 | 34.700,00 | 0,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 24.100,00 | 0,00 | 24.100,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 349.200,00 | 325.000,00 | 24.200,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -314.500,00 | -290.300,00 | -24.200,00 |

| 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 | 325.000,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 325.000,00 |
| 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 | 287.300,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 287.300,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | 37.700,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 59.700,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -92.400,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 59.700,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -32.700,00 |

| 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 | 1.001.800,00 | 0,00 | 1.001.800,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.924.000,00 | 0,00 | 1.924.000,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 900.900,00 | 759.200,00 | 141.700,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 287.100,00 | 0,00 | 287.100,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 14.100,00 | 13.000,00 | 1.100,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 471.000,00 | 19.100,00 | 451.900,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 |
| 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 | 900,00 | 300,00 | 600,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.621.100,00 | 791.600,00 | 3.829.500,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1.239.800,00 | 1.200,00 | 1.238.600,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 84.300,00 | 6.300,00 | 78.000,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.091.100,00 | 437.100,00 | 654.000,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 44.100,00 | 42.200,00 | 1.900,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.685.000,00 | 0,00 | 1.685.000,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 108.300,00 | 0,00 | 108.300,00 |
| 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) | | 4.350.100,00 | 486.800,00 | 3.863.300,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 271.000,00 | 304.800,00 | -33.800,00 |

| 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 | 28.900,00 | 28.900,00 | 0,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 28.900,00 | 28.900,00 | 0,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 23.900,00 | 0,00 | 23.900,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 4.900,00 | 28.900,00 | -24.000,00 |

| 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 | 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 | 325.900,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 325.900,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -325.900,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 7.800,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -57.800,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 7.800,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -50.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 1.018.500,00 | 0,00 | 1.018.500,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.943.300,00 | 0,00 | 1.943.300,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 914.100,00 | 771.900,00 | 142.200,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 287.100,00 | 0,00 | 287.100,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 14.100,00 | 13.000,00 | 1.100,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 471.800,00 | 19.900,00 | 451.900,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 4.670.900,00 | 804.800,00 | 3.866.100,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 1.256.100,00 | 1.200,00 | 1.254.900,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 85.100,00 | 5.700,00 | 79.400,00 |
| 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 | 1.094.400,00 | 443.100,00 | 651.300,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 40.700,00 | 39.500,00 | 1.200,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.720.000,00 | 0,00 | 1.720.000,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 4.403.300,00 | 489.500,00 | 3.913.800,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 267.600,00 | 315.300,00 | -47.700,00 |

| 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 | 27.800,00 | 27.800,00 | 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) | | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 4.000,00 | 27.800,00 | -23.800,00 |

| 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 | 312.000,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 312.000,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -312.000,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 31.100,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -71.500,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 31.100,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -40.400,00 |

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 31.12.2021 | 5.329.900 | 5.904.400 | 5.390.700 | 5.336.500 | 4.919.700 |
| Zugang | 957.000 | 720.800 | 325.000 | 0 | 0 |
| Tilgung | 382.500 | 384.100 | 379.200 | 416.800 | 380.000 |
| Buchwert 31.12.2022 | 5.904.400 | 6.241.100 | 5.336.500 | 4.919.700 | 4.539.700 |
| Zinsen | 52.600 | 50.200 | 47.800 | 44.100 | 40.700 |
| Ersätze | 76.200 | 75.200 | 74.000 | 47.900 | 47.600 |
| Gesamt-Schuldendienst | 435.100 | 434.300 | 427.000 | 460.900 | 420.700 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 31.12.2021 | 4.778.300 | 5.002.100 | 5.022.900 | 5.060.600 | 4.734.700 |
| Zugang | 514.400 | 313.000 | 325.000 | 0 | 0 |
| Tilgung | 290.600 | 292.200 | 287.300 | 325.900 | 312.000 |
| Buchwert 31.12.2022 | 5.002.100 | 5.022.900 | 5.060.600 | 4.734.700 | 4.422.700 |
| Zinsen | 49.400 | 47.500 | 45.600 | 42.200 | 39.500 |
| Ersätze | 76.200 | 75.200 | 74.000 | 47.900 | 47.600 |
| Gesamt-Schuldendienst | 340.000 | 339.700 | 332.900 | 368.100 | 351.500 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 31.12.2021 | 551.600 | 902.300 | 367.800 | 275.900 | 185.000 |
| Zugang | 442.600 | 407.800 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 91.900 | 91.900 | 91.900 | 90.900 | 68.000 |
| Buchwert 31.12.2022 | 902.300 | 1.218.200 | 275.900 | 185.000 | 117.000 |
| Zinsen | 3.200 | 2.700 | 2.200 | 1.900 | 1.200 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 95.100 | 94.600 | 94.100 | 92.800 | 69.200 |

Gemeinderatsprotokoll MFP

Auszug aus dem Protokoll der Gemeinderatssitzung 6/2021
der Marktgemeinde Baumgartenberg vom 16. Dezember 2021

zu TOP 3

3. Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2022-2026

- a. Prüfung, Beratung
- b. Beschluss – Prioritätenreihung
- c. Beschluss – Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2022-2026

Verhandlungsschrift Nr. 6/2021

über die öffentliche Gemeinderatssitzung am Donnerstag, den 16. Dezember 2021.

Ort der Sitzung: Marktstadl Baumgartenberg, Baumgartenberg 105
Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr
Ende der Sitzung: 21:15 Uhr
Vom Vorsitzenden bestellter Schriftführer: Hochgatterer Johann

Anwesende:

ÖVP – Mitglieder

| | | |
|-------------------------|-------------------|---|
| Bgm. Fornwagner Gerhard | Bruderau 2/1 | |
| Christina Brunner | Mettensdorf 12 | |
| Gusenbauer Karl | Baumgartenberg 42 | |
| Hann Markus | Mühlberg 50 | |
| Leonhartsberger Günter | Kolbing 10a | |
| Grabmann Franz | Mettensdorf 15 | |
| Palmetshofer Leopold | Baumgartenberg 91 | |
| Peneder Daniel | Baumgartenberg 20 | E |
| Lehbrunner Johann | Deiming 2 | |
| Zwettler Alfred | Mettensdorf 53 | |
| Palmetshofer Petra | Baumgartenberg 59 | E |
| Amort Alfred | Baumgartenberg 52 | |

ÖVP - Entschuldigt

| | | |
|------------------|-------------|---|
| Kaltenböck Ernst | Deiming 34 | |
| Huber Manfred | Steindl 107 | |
| Kamleitner Sonja | Bruderau 9 | E |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SPÖ - Mitglieder

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Leutgeb Alexander | Steindl 12 | |
| Lettner Carina | Steindl 12 | |
| Hochgatterer Patrick | Gewerbepark 1/3 | |
| Bichler Andreea-Bianca | Bruderau 17 | |

SPÖ - Entschuldigt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

FPÖ - Mitglieder

| | | |
|--------------------|----------------------|---|
| Hani Alfred | Mettensdorf 33 | |
| Lengauer Christian | Hehenberg 19 | E |
| Schatz Roland | Schneckenreitstal 15 | |

FPÖ - Entschuldigt

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| Reisinger Harald | Schneckenreitstal 17/2 | |
| Reisinger Birgit | Schneckenreitstal 17/2 | |
| | | |

Unentschuldigt ferngeblieben:

Tagesordnung:

Öffentliche Fragestunde

1. **Bericht aus den Ausschüssen:**
Prüfungsausschusssitzung vom 06.12.2021, Bericht Obm. Patrick Hochgatterer
2. **Voranschlag 2022**
 - a) Prüfung und Beratung
 - b) Beschluss – Steuerhebesätze für das Finanzjahr 2022
 - c) Beschluss – Förderungen
 - d) Beschluss – Voranschlag
 - e) Beschluss – Vergabe Kassenkredit
3. **Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2022-2026**
 - a) Prüfung, Beratung
 - b) Beschluss – Prioritätenreihung
 - c) Beschluss – Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2022-2026
4. **Flächenwidmungsplanänderung Nr. 95 „D-Kranzl/Kolbing“ –**
 - a) Beratung
 - b) Baulandsicherungsvertrag - Beschluss
 - c) Beschluss der Änderung
5. **Örtliches Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan; Überarbeitung - Einleitungsbeschluss**
6. **Mitgliedschaft im Verein LAG PERG-STRUDENGAU, für die EU-Förderperiode 2023 – 2027 (Ausfinanzierung bis 2029) im Rahmen der LEADER – Bewerbung; Beschluss**
7. **Grundsatzbeschluss über die Rückgliederung und Auflösung der BGB Bauimpuls – Verein & Co KG vorbehaltlich der steuerlichen Stellungnahme und Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (Gemeindeabteilung des Landes OÖ)**
8. **Dringlichkeitsantrag: Prüfbericht der BH-Perg über den Rechnungsabschluss 2020**
9. **Dringlichkeitsantrag: Grundzusammenlegungsverfahren im Bereich des Güterweges Oberfroschau – Grundtausch mit Hr. Ing. Hauser Christian - Beschluss**
10. **Allfälliges**

Der Vorsitzende, Bgm. Gerhard Fornwagner, eröffnet um 19:30 Uhr die Sitzung, begrüßt die Gemeinderatsmitglieder und die Zuhörer, stellt fest, dass alle Gemeinderatsmitglieder rechtzeitig unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich zu dieser Sitzung eingeladen wurden und 16 Gemeinderatsmitglieder sowie 3 Ersatzmitglieder erschienen sind und somit die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Es wird das Sitzungsprotokoll Nr. 5/2021 vom 25. November 2021 mit der Bemerkung aufgelegt, dass Einwendungen bis zum Schluss der Sitzung eingebracht werden können, ansonsten gilt das Protokoll als genehmigt.

Angelobung eines Ersatzmitgliedes:

Frau Palmethofer Petra und Herr Lengauer Christian sind noch nicht angelobt.

Im Sinne des § 20 Abs. 4 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 idgF. geloben sie dem Bürgermeister mit den Worten „**Ich gelobe**“ „die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle übrigen Gesetze und alle Verordnungen der Republik Österreich und des Landes Oberösterreich gewissenhaft zu beachten, die Aufgabe unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, das Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach besten Wissen und Gewissen zu fördern“.

Bgm. Fornwagner stellt den Dringlichkeitsantrag, der Gemeinderat möge folgenden Punkt in der heutigen Sitzung behandeln:

Prüfbericht der BH-Perg über den Rechnungsabschluss 2020

Begründung der Dringlichkeit:

Nach dem Versand der Einladung der Gemeinderatssitzung ist der Prüfbericht der BH-Perg über den Rechnungsabschluss 2020 am Gemeindeamt eingelangt.
Der Prüfungsbericht ist in der nächsten Gemeinderatssitzung dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen.

Der Antrag wird durch Erheben der Hand einstimmig angenommen.

Bgm. Fornwagner stellt den Dringlichkeitsantrag, der Gemeinderat möge folgenden Punkt in der heutigen Sitzung behandeln:

Grundzusammenlegungsverfahren im Bereich des Güterweges Oberfroschau – Grundtausch mit Hr. Ing. Hauser Christian – Beschluss

Begründung der Dringlichkeit:

Entlang des Güterweges Oberfroschau wurde die Weggrenze einerseits dem Naturbestand angepasst und andererseits eine Wegverbreiterung durchgeführt.

Da die Fläche der Gemeinde einen Zuwachs erhält, ging man davon aus, dass kein Gemeinderatsbeschluss notwendig ist. Nunmehr hat das Land mitgeteilt, dass trotzdem ein Beschluss erforderlich ist, da Flächen zum Grundbuchsbestand ab- bzw. zugeschrieben werden.

Da die nächste Sitzung voraussichtlich erst im März 2022 stattfinden wird, soll heute der Beschluss erfolgen, damit das Verfahren nicht behindert wird.

Der Antrag wird durch Erheben der Hand einstimmig angenommen.

Beratungsverlauf zur Tagesordnung und Beschlüsse:

3. Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2022-2026

- a. Prüfung, Beratung**
- b. Beschluss – Prioritätenreihung**
- c. Beschluss – Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2022-2026**

Zu a) Prüfung, Beratung

Die Vorhaben für das FJ 2022 wurden bereits beim Voranschlag erläutert.
Es sind keine weiteren zukünftigen Vorhaben im MFP enthalten.

Die Projekte der „Investive Gebarung“ (vormals AOH) sind aus dem Nachweis der Investitionstätigkeit herauszulesen.

Sobald nähere Informationen bezüglich des Umfangs und der Finanzierungsmöglichkeiten für das Projekt „Musikschule/Musikprobenraum - Machland Arkade“ vorliegen, wird es notwendig sein einen Nachtragsvoranschlag und einen geänderten MFP zu beschließen.

Zu b) Beschluss – Prioritätenreihung

Bgm. Fornwagner stellt den Antrag, die Prioritätenreihung wie folgt zu beschließen.

1. Sanierung der Wasserversorgungsanlage – Projektsausarbeitung 2020, Bau: Folgejahre
 - a) BA 09 – Sanierung Schneckenreitstal, Untergassolding, Obergassolding, Entkalkungsanlage
 - b) Weitere Sanierung des Leitungsnetzes
2. Gehsteig in Gassolding entlang der Gauningerstraße – Projektsausarbeitung 2020, Bau: Folgejahre
3. Arkade - Musikschule mit Musikheim, Sanierung

Der Antrag wird durch Erheben der Hand einstimmig angenommen.

Zu c) Beschlussfassung - Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2022-2026

Bgm. Fornwagner stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den Mittelfristigen Finanzplan für die Finanzjahre 2022-2026 wie aufgelegt beschließen.

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 16 JA Stimmen (ÖVP, SPÖ) gegen 3 NEIN Stimmen (FPÖ) angenommen.

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 3 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 33 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 37 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 43 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 47 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 51 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 73 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 115 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 183 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 251 | MFP - Querschnitt (2022-2026) |
| 269 | MFP - Schuldenentwicklung |
| 273 | Gemeinderatsprotokoll MFP |