

Marktgemeinde Münzbach Mittelfristiger Finanzplan 2024 zum Voranschlag 2024

MFP Verhandlungsschrift

VERHANDLUNGSSCHRIFT

Noch nicht genehmigt

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates

der Marktgemeinde Münzbach

am Montag, 5. Februar 2024 im Sitzungssaal der Marktgemeinde Münzbach

Anwesende:

- 1. Bgm. Bindreiter Josef als Vorsitzender
- 2. Vizebgm. Lettner Michael
- 3. GV Pechböck Karl
- 4. GV Prinz Karl Heinz
- 5. GR Achleitner Martin
- 6. GR Prinz Johann
- 7. GR Langeder Leopold
- 8. GR Schachinger Gerald
- 9. GR Ebenhofer Christoph

Ersatzmitglieder:

Ers.GR Langthaler Josef

Leiter des Gemeindeamtes:

AL Strasser Johannes

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 GemO 1990):

- 10. GR Ebenhofer Verena
- 11. GR Berger Franz
- 12. GR Trauner Johanna
- 13. GR Panhofer Judith
- 14. GR Emhofer Heinrich
- 15. GR Riegler Martin
- 16. GR Gartlehner Josef
- 17. GR Hofer Richard

Die Kopie dieser Abschrift stimmt mit dem Original überein.

Münzbach, am 15.02.2024

Der Bürgermeister:

GR-01/2024

Münzbach, am 5. Februar 2024

Mitglieder mit beratender Stimme:

keine

Es fehlen entschuldigt:

GV Langthaler Gerald
GR Spindler Anton
Ersm. GR Michael Prinz (meldete sich kurz vor der Sitzung krankheitsbedingt ab)
Ers.GR Weixelbaumer Andreas

Es fehlen unentschuldigt:

Schriftführer:

AL Strasser Johannes/Leimhofer Simon



Der Vorsitzende eröffnet um 19:30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- die Sitzung von Bgm. Bindreiter einberufen wurde;
- der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 45 Abs. 1 OÖ GemO) enthalten ist und die Verständigung hierzu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht mit Schreiben vom 29. Jänner 2024 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist.
- die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am 29. Jänner 2024 öffentlich kundgemacht wurde;
- · die Beschlussfähigkeit gegeben ist
- die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 11. Dezember 2023 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können.

TAGESORDNUNG

- 1. Voranschlag 2024 und Dienstpostenplan der Marktgemeinde Münzbach Beschluss
- 2. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungsplan für 2024 2028, Festlegung der Prioritätenreihung: Genehmigung
- 3. Prüfbericht des örtlichen Prüfungsausschusses vom 5. Dezember 2023 Kenntnisnahme
- 4. Beschluss einer neuen Feuerwehr-Gebührenordnung
- 5. Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 4.59 "Sigmund" im Bereich Klamer Straße eingeschränktes gemischtes Baugebiet Genehmigung
- 6. Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 4.60 "Kinderbetreuungseinrichtung" im Bereich Pfarrgarten Sondergebiet des Baulandes und Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 2.21 Genehmigung
- 7. Genehmigung von Ab-/Zuschreibungen von Teilstücken von/zum öffentlichen Gut im Bereich "Modlerbach", Genehmigung der Teilungspläne und des Grundkaufes
- 8. Projekt Straßenbeleuchtung LED-Umstellung Auftragsvergabe
- 9. Beschluss eines Gleichstellungsprogrammes für die Marktgemeinde Münzbach
- 10. Verwendung Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 Änderung (Dringlichkeitsantrag)
- 11. Allfälliges und Berichte des Bürgermeisters

Beschlüsse

Bgm. Bindreiter begrüßt die anwesenden Zuhörer: Hintersteiner Johann, Hofer Manfred, Gruber Christian, Gruber Andreas, Greisinger Siegfried, Kerschbaumer Josef, Panhofer Silke, Lettner Josef und Pilshofer Florian.

Mit Schreiben vom 05.02.2024 ersucht Bgm. Bindreiter die Tagesordnung um folgenden Dringlichkeitsantrag zu erweitern:

- Verwendung Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 - Änderung

Begründet wird dies folgendermaßen: In der Gemeinderatssitzung am 11. Dezember 2023 wurde die Verwendung der Sonder-Bedarfszuweisungsmittel beschlossen. Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten für den Rechnungsabschluss 2023 ergeben sich nun Änderungen.

GV Pechböck möchte mehr Hintergrundinformationen zu diesem Tagesordnungspunkt.

Bgm. Bindreiter und Vizebgm. Lettner geben dazu nähere Informationen.

Die Mitglieder des Gemeinderates geben schließlich einstimmig mittels Handzeichen die Zustimmung für die Aufnahme des Dringlichkeitsantrages in die Tagesordnung.

GV Pechböck merkt zum Sitzungsprotokoll vom 11. Dezember 2023 an, dass er, wie bereits im Gemeindevorstand von ihm gewünscht wurde, die Audio-Datei der Sitzungsaufzeichnung haben möchte. In weiterer Folge spricht er eine Wortmeldung von GR Prinz betreffend einer win-win-Situation an. Für ihn ist der Inhalt dieser Wortmeldung nicht richtig.

Bgm. Bindreiter und Vizebgm. Lettner betonen, dass dies die Meinung von GR Prinz ist und deshalb so niedergeschrieben wurde.

Im Anschluss verliest GR Trauner eine Anmerkung zu den gewährten Rabatten bei Wasser- und Kanalgebühren (Beilage B).

Vizebgm. Lettner bemerkt hinsichtlich der im Schreiben angeführten Kommunalsteuer, dass die Gemeinde Münzbach sehr hohe Kommunalsteuereinnahmen hat, um die uns viele Gemeinden beneiden. Die angesprochene Kommunalsteuer hat mit den gewährten Rabatten für Wasser und Kanal absolut nichts zu tun. Zum Beschluss im Gemeinderat über Rabattierungen erläutert Vizebgm. Lettner die Gründe der ÖVP-Fraktion, warum entgegen der Meinung im Ausschuss bzw. des Beschlusses im Gemeindevorstand Rabattierungen beschlossen wurden.

GV Prinz versteht nicht, warum dann überhaupt Vorbesprechungen in Ausschüssen gemacht werden. Die MBB-Fraktion muss die Entscheidung zwar akzeptieren, jedoch sind in Zukunft seiner Meinung nach Ausschussvorbesprechungen nicht mehr notwendig.

GR Riegler bemerkt, dass der Gemeinderat letztendlich entscheidet.

Vizebgm. Lettner hat die Kompromissbereitschaft der MBB-Fraktion in der Diskussion über mögliche Rabattierungen vermisst.

GV Prinz weist Vizebgm. Lettner darauf hin, dass er sich ebenfalls im Vorfeld gegen Rabatte ausgesprochen hat. Erst bei Vorschlägen über einen möglichen Behälter, hätten Gespräche über mögliche Rabattierungen geführt werden sollen. Dies war die vereinbarte Vorgehensweise.

Für GR Prinz ist die Kommunalsteuer eine sehr wichtige Einnahmequelle der Gemeinde und daher ist Standortpolitik für die weitere Betriebsentwicklung wichtig.

Für GR Berger sind Beratungen in Ausschüssen bzw. Beschlüsse im Gemeindevorstand für den Gemeinderat nicht bindend. Andernfalls wäre der Gemeinderat nicht notwendig.

GV Pechböck bemerkt zum Gespräch mit der Fa. Greisinger vom 7. Dezember 2023, dass dort von Vizebgm. Lettner die Aussage getätigt wurde, dass sich die Gemeinde Rabattierungen nicht mehr leisten kann. Es ist kein einziges Wort über einen Wasserbehälterbau gefallen. Die nun gewährten Rabatte versteht seiner Meinung nach kein Mensch.

Laut Vizebgm. Lettner soll Mitte des Jahres 2024 die Thematik über eine mögliche Eigenbevorratung der Fa. Greisinger abgeschlossen sein. Somit würde die hohe Investitionssumme für einen Hochbehälter von der Gemeinde wegfallen. Dies ist für die ÖVP-Fraktion entscheidend.

GV Pechböck berichtet von der Gemeinde Eggelsberg, die gerade einen Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 500 m³ und Baukosten von € 600.000, -- errichtet.

Vizebgm. Lettner weist auf das vorliegende Angebot eines regionalen Unternehmens für einen Behälter hin, welches viel höher ist. Zu den Kosten für den Behälter (1000 m³) kommen noch weitere Investitionen hinzu zB. Wasserleitungen (Verbindungsleitung zum Kommunizieren des bestehenden Behälters zum neuen Behälter).

Für GV Pechböck ist es unverständlich, wie sich die Gemeinde eine Investition für einen neuen Hochbehälter in der Höhe von 3 Mio. Euro aus dem Wasserbetrieb leisten kann.

Für Vizebgm. Lettner gibt es verschiedene Sichtweisen der einzelnen Fraktionen. Diese müssen akzeptiert werden.

GV Pechböck bezieht sich auf die letzte Ausgabe der Gemeindezeitung 2023, wonach Bgm. Bindreiter von einem "Anpatzen" seines Amtes spricht. Laut seiner Meinung wird die Gestaltung der Gemeindebilanz nicht optimal geführt. Das steht für ihn fest. Ein Wirtschaftsprüfer würde dies bestätigen.

Laut Vizebgm. Lettner ist dies die Meinung von GV Pechböck. Die Staffelung bzw. Rabattierung ist ein wirtschaftlicher Gedanke und daher seiner Meinung nach gerechtfertigt. Nachlässe werden auch in anderen Gemeinden gewährt.

Für GR Prinz steht fest, dass die MBB-Fraktion die letzte Gemeinderatssitzung vorzeitig verlassen hat und sich so vor der Entscheidung über den Beschluss der Gebührenordnungen gedrückt hat.

Für GR Hofer ist die Aussage, dass Entscheidungen oder Vorschläge von Ausschüssen jederzeit widerrufen werden können, schockierend. Wenn dies so ist, schlägt er vor, dass nur mehr Prüfungsausschuss-Sitzungen gemacht werden sollen.

Bgm. Bindreiter lässt schließlich über das vorliegende Sitzungsprotokoll vom 11. Dezember 2023 abstimmen.

Einstimmig wird das Protokoll angenommen.

2. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungsplan für 2024 – 2028, Festlegung der Prioritätenreihung: Genehmigung

Bgm. Bindreiter gibt eingangs bekannt, dass die Prioritätenreihung Ende November 2023 von allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen festgelegt wurde.

Der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2024 - 2028 ist gemeinsam mit dem Voranschlag 2024 vom Gemeinderat zu beschließen. Der MEFP muss die Prioritätenreihung der Vorhaben und den Nachweis der verfügbaren Eigenmittel der Gemeinde abbilden.

Dieser besteht aus nachstehenden Bestandteilen:

- Für jedes Haushaltsjahr des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanes sind der Gesamthaushalt und die Bereichsbudgets der MVAG-Ebene 2 auszuweisen.
- Zusammenfassung aller geplanten Vorhaben zum mittelfristigen Investitionsplan der Planperiode der Jahre 2024 2028 gereiht nach Prioritäten
- Detaildarstellung der Kosten und Finanzierung je Vorhaben (inkl. Nachweis der Eigenmittelaufbringung) in der Planperiode 2024 2028 = Nachweis der Investitionstätigkeit
- Darstellung der erwarteten Entwicklung des Maastrichtergebnisses (Finanzierungssaldo) der Jahre 2024 2028.

Die Gemeindebuchhalterin Frau Palmetzhofer erläutert die oben genannten Bestandteile des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanes näher.

Bgm. Bindreiter verliest die Prioritätenreihung:

- 1. Straßenbeleuchtung LED Umstellung
- 2. Errichtung Krabbelstube
- 3. Felsenruhe Asphaltierung
- 4. Güterweg Instandsetzungsarbeiten
- 5. Turnsaal-/Schulausspeisung-/Kindergarten-/Schulsanierung

- 6. Dominikanerkloster
- 7. Errichtung neuer Hochbehälter
- 8. Bauhof

GV Emhofer möchte wissen, was beim Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit die letzte Zeile aussagt.

Bgm. Bindreiter gibt bekannt, dass dies der prognostizierte Abgang ist.

Für GR Emhofer ist die Prioritätenreihung in Ordnung. Da Münzbach eine Härteausgleichsgemeinde ist und mittelfristig bleiben wird, ist für ihn jedoch nicht erkennbar, was die Gemeinde Münzbach mittelfristig für eine Planung hat. Es sind zwar keine Mittel vorhanden, jedoch könnten die Projekte seiner Meinung nach zumindest dargestellt werden.

Bgm. Bindreiter gibt bekannt, dass diese sehr wohl dargestellt wurden, jedoch ohne entsprechendes Zahlenmaterial.

Laut GR Emhofer fehlt die Fantasie für die mittelfristige Planung bis 2028. Der einzige Plan seiner Meinung nach ist, dass Münzbach die Härteausgleichskriterien erfüllt. Damit bleiben wir am Geldtropf des Landes hängen. Er weist auf die gestiegenen Personalkosten hin. Er vermisst Lösungsansätze, damit die Finanzlage wieder besser wird. Er hat sich den Prüfbericht der BH-Perg genau angeschaut. Laut diesem Prüfbericht erfüllt Münzbach alle Kriterien. Dies ist ihm jedoch zu wenig. Er verweist nochmals auf den hohen Personalstand und die Ausgaben für die Feuerwehren, welche sich im Maximalrahmen bewegen. Die Wirtschaftsbetriebe werden zwar positiv geführt und der Zielwert wird eingehalten, das ist jedoch seiner Meinung nicht ausreichend. Die Note "Genügend" von der BH-Perg ist ihm zu wenig und seiner Meinung nach sind wir verpflichtet, für unsere Bürger das Beste herauszuholen. Hier ist für ihn noch viel Arbeit notwendig. Die Reaktionen der Bevölkerung auf den MBB-Newsletter waren gegenüber den Entscheidungen im Gemeinderat eher negativ. Die MBB-Fraktion hat das finanzielle Schlamassel auf den Tisch gebracht und einen Lösungsvorschlag präsentiert. Wie sich die rechtfertigen, die dagegen gestimmt haben, ist ihm unklar. Eine Zustimmung der MBB-Fraktion zum MEFP ist für ihn nicht möglich. Er verweist nochmals auf die beschlossene Rabattierung bei Wasser und Kanal. Bei einer Streichung der Rabatte hätte die Gemeinde seiner Meinung nach € 360.000,-- lukrieren können. Bei der jetzt beschlossenen Rabattierung sind dies lediglich € 160.000,--, was dem Zinsendienst entspricht.

Vizebgm. Lettner merkt in Richtung GR Emhofer an, dass laut dessen Aussage Personal abgebaut, bei den Feuerwehren eingespart und die Fa. Greisinger ordentlich zur Kasse gebeten werden soll. Diese Vorschläge decken sich absolut nicht mit denen der ÖVP-Fraktion. Laut dem Gedankengut der ÖVP-Fraktion muss eine Mengenrabattierung berücksichtigt werden.

GR Emhofer gibt Vizebgm. Lettner hinsichtlich des Gedankengutes der MBB-Fraktion bzw. deren Vorschläge Recht, aber seiner Meinung nach könnte man damit das Problem lösen. Er möchte jedoch von ihm wissen, welche Vorschläge die ÖVP-Fraktion hat.

Vizebgm. Lettner rechtfertigt die gesenkten Rabattierungen damit, dass das Projekt Hochwasserbehälterbau von der Gemeinde wegkommt.

Auch für GR Prinz sind der von GR Emhofer kritisierte Personalstand bzw. das Budget für die Feuerwehren kein Thema. Das Personal bietet einen hohen Service für den Gemeindebürger und das ist Lebensqualität im Ort. Auch die Feuerwehren leisten unzählige freiwillige Stunden für die Sicherheit der Allgemeinheit und das muss der Gemeinde etwas wert sein.

GR Emhofer verwehrt sich gegen die Vorwürfe betreffend Personalabbau oder Kürzungen bei den Feuerwehren. Es werden zwar alle Kriterien eingehalten, aber es soll ein Anstoß für Überlegungen sein.

GR Prinz ist der Meinung, dass eine Menge an Projekten der Prioritätenreihung am Laufen sind. Zu behaupten, dass nichts geschieht, ist schlicht weg falsch.

GV Prinz bemerkt in Richtung Wortmeldung Vizebgm. Lettner, dass die Rabatte nicht auf Null gestellt werden können, dass vor 25 Jahren die Rabatte auch von Null auf 47 % eingeführt worden sind. Er verweist darauf, dass der Gemeinderat eine Verordnung entsprechend gestalten kann.

Vizebgm. Lettner spricht sich für eine Ausgewogenheit aus.

Für GV Pechböck ist klar, dass mit den gewährten Rabattbeträgen Verbindlichkeiten für den Wasser- und Kanalbereich in der Höhe von 4 Mio. Euro zurückgezahlt hätten werden können. Laut seiner Berechnung hätte man sich dafür mindestens 1 Mio. Euro an Zinsen sparen können. Er behauptet, dass in der Vergangenheit und jetzt wieder fatale Fehler gemacht wurden und werden. Die Gemeinde Münzbach kann sich das seiner Meinung nach nicht mehr leisten.

GR Berger hält fest, dass seinerzeit der Gemeinderat die Sachlage ebenfalls entsprechend beurteilt hat.

GV Pechböck verweist auf die entsprechenden Gemeinderatsbeschlüsse, die er sich alle gesichtet hat.

Laut GR Prinz ist es eine Hexenjagd der MBB gegen die Fa. Greisinger. Seiner Meinung nach wurde der Wasser- und Kanalbetrieb immer positiv geführt. Er schlägt vor, sich auf die künftigen Projekte zu konzentrieren.

GR-01/2024

GV Pechböck widerspricht GR Prinz vehement.

Auch für Vizebgm. Lettner kann nicht allein die Fa. Greisinger für die finanzielle Situation der Gemeinde verantwortlich gemacht werden. In der Vergangenheit wurden viele Projekte mit Eigenmitteln der Gemeinde finanziert.

Für GV Prinz wäre es schon längst an der Zeit gewesen, die Verordnungen zu evaluieren.

GR Hofer findet es lobenswert, dass die Errichtung der Krabbelstube an 2. Stelle der Prioritätenreihung steht. Seiner Meinung nach fehlt jedoch wieder die Errichtung eines Kindergartens. In der Vorbesprechung der Fraktionsobleute im November 2023 wurde eine Kindergartenerrichtung beschlossen und jetzt fehlt diese wieder.

GR Panhofer erkundigt sich, nach dem derzeitigen Stand bei der Turnsaalsanierung bzw. bei der geplanten Krabbelstubenerrichtung.

Vizebgm. Lettner gibt in seiner Funktion als Bauausschussobmann die jeweiligen Informationen dazu.

Ers.GR Langthaler möchte wissen, welche Zielsetzung für den Turnsaal besteht.

Laut Vizebgm. Lettner müssen die Ansparmittel vorhanden sein. Daher ist eine Nennung eines konkreten Jahres nicht möglich.

Für Ers.GR Langthaler muss eine Planung mit einer klaren Zielsetzung vorhanden sein. Ein Unternehmer könnte so nie wirtschaften. Weiters verweist er auf einen Zeitungsartikel, wonach Bauhöfe in einem großen Verbund errichtet werden sollen. Seiner Meinung nach soll nicht jede Gemeinde ihre eigene Suppe kochen, sondern mit gemeindeübergreifenden Lösungen könnte man die Kostenstrukturen in den Griff bekommen.

Vizebgm. Lettner verweist auf die weiten Verkehrswege von Münzbach in die Nachbarsgemeinden.

GR Hofer möchte wissen, ob es bereits einen fixen Standort für eine neue Krabbelstube gibt.

Vizebgm. Lettner berichtet von einem Kooperationsgespräch vom 18. Jänner 2024 mit den Bürgermeistern der Nachbarsgemeinden. Erst wenn ein endgültiger Bedarf feststeht, kann ein fixer Standort festgelegt werden. Es laufen derzeit viele Prozesse, diese müssen entsprechend abgearbeitet werden.

Auch für GR Prinz müssen die Prozesse für die Turnsaalsanierung und die Krabbelstubenerrichtung gut vorbereitet werden.

GV Prinz fordert die Einberufung von Ausschüssen. Er vermisst den Informationsfluss und ein Beschluss über den eventuellen Kauf von Containern in der kommenden Gemeinderatssitzung wird knapp. Er wirft Vizebgm. Lettner vor, dass eine Fraktion alles beschließt, ohne dass die Ausschüsse informiert werden.

Laut Vizebgm. Lettner werden laufend Informationen zusammengetragen und Begehungen durchgeführt. Nach den erforderlichen Begehungen können die weiteren Schritte gesetzt werden.

Es erfolgt eine Diskussion darüber, welche Arbeiten im Hintergrund passieren und welche Schritte in nächster Zeit geplant sind.

GR Ebenhofer Verena gibt bekannt, dass es verschiedene Standorte für Containerlösungen gibt. Diese wurden sowohl in der letzten Bau- bzw. Schul- und Kindergartenausschuss-Sitzung bekanntgegeben. Sie versteht die Kritik an Vizebgm. Lettner nicht.

GR Prinz weist auch noch einmal auf die laufenden Begehungen hin. Ziel sollte seiner Meinung nach sei, die Container zu vermeiden. Deshalb wird auch der Einbau der Krabbelstube in Kloster geprüft.

GR Hofer drängt auf rasche Sitzungen der jeweiligen Ausschüsse. Er wirft der ÖVP-Fraktion wieder einen Alleingang vor.

Vizebgm. Lettner lädt GR Hofer ein, aktiv an Lösungen mitzuarbeiten.

GR Langeder möchte von GR Hofer wissen, ob er eine konkrete Idee hat oder ob er nur kritisieren kann.

Laut GR Hofer wäre es am besten, den Kindergarten komplett neu zu bauen.

GV Pechböck wünscht eine Bauausschuss-Sitzung in den nächsten 2 – 3 Wochen.

Bgm. Bindreiter stellt schließlich im Sinne des Gemeindevorstandes folgenden Antrag:

- Genehmigung des Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanes für 2024 2028 mit allen oben angeführten Bestandteilen
- Festlegung der Prioritätenreihung mit Nachweis der verfügbaren Eigenmittel.

GR-01/2024

Münzbach, am 5. Februar 2024

Dieser Antrag wird von den Mitgliedern des Gemeinderates mehrheitlich mittels Handzeichen angenommen. Die Mitglieder der ÖVPund der FPÖ-Fraktion stimmen für den Antrag.

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| anzierungsrechnung | | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 6.830.300,00 | 6.021.600,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 912.000,00 | 1.365.100,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 294.000,00 | 431.900,00 |
| Zwischensumme | | 8.036.300,00 | 7.818.600,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhabe | n (Code 1, 3-5) | 1.762.500,00 | 1.552.600,00 |
| Summe | | 6.273.800,00 | 6.266.000,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäf | stätiakeit | + 7.800.00 | |

| Auszahlungen 2028 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2025 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.427.200,00 | 6.754.500,00 | 6.259.600,00 | 6.548.400,00 | 6.084.500,00 | 6.348.200,00 | 5.909.700,00 | 6.164.500,00 |
| 4.000,00 | 53.200,00 | 3.900,00 | 54.400,00 | 3.600,00 | 57.600,00 | 3.600,00 | 59.400,00 |
| 388.800,00 | 0,00 | 382.900,00 | 0,00 | 388.100,00 | 0,00 | 395.100,00 | 0,00 |
| 6.820.000,00 | 6.807.700,00 | 6.646.400,00 | 6.602.800,00 | 6.476.200,00 | 6.405.800,00 | 6.308.400,00 | 6.223.900,00 |
| 0,00 | 481.000,00 | 0,00 | 454.200,00 | 0,00 | 422.800,00 | 0,00 | 408.500,00 |
| 6.820.000,00 | 6.326.700,00 | 6.646.400,00 | 6.148.600,00 | 6.476.200,00 | 5.983.000,00 | 6.308.400,00 | 5.815.400,00 |
| - 493.300,00 | | - 497.800,00 | | - 493.200,00 | | - 493.000,00 | |

| Erstellt am 28.02.2024 10:02:23 von Christa Palmetzhofer | ; |
|--|---|

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| inanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 6.830.300,00 | 6.021.600,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 912.000,00 | 1.365.100,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 294.000,00 | 431.900,00 |
| Zwischensumme | | 8.036.300,00 | 7.818.600,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhab | n (Code 1, 3-5) | 1.762.500,00 | 1.552.600,00 |
| Summe | | 6.273.800,00 | 6.266.000,00 |
| | | + 7.800,00 | |

| tücklagen | | Entnahmen 2024 | Zuweisungen 2024 |
|--------------------|--|----------------|------------------|
| Gesamt | (MVAG 2301/2401) | 41.000,00 | 273.400,00 |
| - abzüglich Rückla | agen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 41.000,00 | 265.600,00 |
| - abzüglich Rückla | agen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | 0,00 | 0,00 |
| | ungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 0,00 | 7.800,00 |

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der Ifd. Geschäftstätigkeit

+ 0,00

| Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 6.164.500,00 | 5.909.700,00 | 6.348.200,00 | 6.084.500,00 | 6.548.400,00 | 6.259.600,00 | 6.754.500,00 | 6.427.200,00 |
| 59.400,00 | 3.600,00 | 57.600,00 | 3.600,00 | 54.400,00 | 3.900,00 | 53.200,00 | 4.000,00 |
| 0,00 | 395.100,00 | 0,00 | 388.100,00 | 0,00 | 382.900,00 | 0,00 | 388.800,00 |
| | | | | | | | |
| 6.223.900,00 | 6.308.400,00 | 6.405.800,00 | 6.476.200,00 | 6.602.800,00 | 6.646.400,00 | 6.807.700,00 | 6.820.000,00 |
| 6.223.900,00 408.500,00 | 6.308.400,00 0,00 | 6.405.800,00 422.800,00 | 6.476.200,00 0,00 | 6.602.800,00 454.200,00 | 6.646.400,00 0,00 | 6.807.700,00 481.000,00 | 6.820.000,00 0,00 |
| | , | | | | , | | |

| Entnahmen 2025 | Zuweisungen 2025 | Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026 | Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027 | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028 |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 0,00 | 409.400,00 | 0,00 | 431.200,00 | 0,00 | 463.000,00 | 0,00 | 490.200,00 |
| 0,00 | 401.400,00 | 0,00 | 422.800,00 | 0,00 | 454.200,00 | 0,00 | 481.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| | - 501.000,00 | | - 501.600,00 | | - 506.600,00 | | - 502.500,00 |

MFP Prioritätenreihung



geplante Vorhaben des MFP der Planungsperiode 2024-2028

- Priorität 1: Straßenbeleuchtung LED Umstellung
- Priorität 2: Errichtung Krabbelstube
- Priorität 3: Siedlungsstraße Felsenruhe
- Priorität 4: Güterweg-Instandsetzungsarbeiten
- Priorität 5: Turnsaal/Schulausspeisung/Kindergarten- und Schulsanierung
- Priorität 6: Dominikanerkloster
- Priorität 7: Errichtung neuer Hochbehälter
- Priorität 8: Bauhof

Nachweis der Investitionstätigkeit

| \/b | Manhahanahana! | | | | | | | | | Dian Casant |
|--|---|---|------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Vorhaben | Vorhabensbezeid Konto | cnnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
| | | • | • | | VA 2024 | Fian 2025 | F 1011 2020 | Fian 2021 | F 1011 2020 | (gerunder) |
| 1211400 | Turnsaal-/Schu | ılausspeisung-/Kinder garten- u. | Schulsanierung (2 | (020 bis 2025) | | | | | | |
| = | | | | | | | | | | |
| | rungen zum Vorhabe | | | | | | | | | |
| | | ksschule und des Turnsaales sowie die erdig einzubauen. Vorrangig ist jedoch | | | tens sind dringend | notwendig. Zusätz | lich ist geplant, die | • | | |
| | | endigen Eigenmittel (1/3 des Gemeinde | | | setzung. | | | | | |
| Auszah | nlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 27.991,76 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| Ans | chaffungs- oder He | rstellungskosten | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 5 | 5/211400-010100 | Gebäude | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | 70.000,00 |
| Korr | rektur Auszahlunge | en VA 2023 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Ges | Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 27.991,76 27.991,76 | 0,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 28.000,00 |
| Einzahl | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 48.000,00 |
| Mitte | el aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 27.991,76 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 6 | 6/211400+829901 | Zuführung operative Gebarung | 27.991,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 28.000,00 |
| 6 | 6/211400+829903 | Zuf. Härteausgleich VV2 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | 20.000,00 |
| Bed | arfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haus | shaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Son | stige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darl | lehen/Innere Darleh | en | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fina | anzierungsleasing | | 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 | |
| Finanzier | rungsergebnis 12 | 11400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - - | inklusive Vo | orjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • |

| \/awhahan | Varbabanabaraia | harras | | | | | | | | Plan Gesamt |
|------------|-------------------------|---------------------------|--|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Vorhabensbezeic onto | nnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| | | • | TA VOIJaine | VA 2020 | VA 2024 | i iaii 2025 | 1 1011 2020 | i iaii zozi | 1 1011 2020 | (gerunder) |
| 1240802 | Krappeistube N | leubau (2024 bis 2027) | | | | | | | | |
| Geplante | Gesamtkosten: | 500.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuteru | ngen zum Vorhabe | n: | | | | | | | | |
| Raum | | | en sich derzeit provisorisch im vorübergehende Unterbringur | | | | | | | |
| Auszahlı | ungen - Investition | en - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Anscl | haffungs- oder He | rstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 5/2 | 240802-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 |
| Einzahlu | ngen - Finanzierui | ng - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Mittel | aus Geldfluss aus | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedai | rfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 6/2 | 240802+301000 | KTZ Land Oö BZ | 0,00 | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 230.000,00 |
| 6/2 | 240802+301100 | KTZ Land Oö LZ | 0,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| Hausl | haltsrücklagen/Zal | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonst | tige Kapitaltransfe | rs und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darle | hen/Innere Darlehe | en | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 45 | 38/70016 | Krabbelstube | 0,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| Finan | zierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräu | ıßerung langfristig | ges Vermögen und sonstig | es 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzieru | ıngsergebnis 124 | 40802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | i | nklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbeze | ichnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|---------------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 1530001 Rotkreuz-Zen | trum Erweiterung/Umba | u (2024 bis 2026) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 14.100,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhab | en: | | | | | | | | |
| | | Zentrums Perg hat die Marktgeme und 2025 zur Hälfte geleistet. | inde Münzbach ei | nen Anteil in der H | öhe von € 14.122, | 52 zu leisten. Laut | GR- | | |
| Auszahlungen - Investition | onen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| Anschaffungs- oder H | lerstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| 5/530001-757000 | Kostenbeteiligung | 0,00 | | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 14.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss a | us der operativen Gebarun | g 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| 6/530001+829903 | Zuf. Härteausgelich VV2 | 2 0,00 | | 7.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | | | 14.100,00 |
| Bedarfszuweisungen/ | KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Z | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltrans | fers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darle | hen | 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 langfrist | iges Vermögen und sonsti | ges 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1 | 530001 | 0,00 | 0,00 | -7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | -7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei | chnuna | | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 1611002 Schutzweg, Kr | euzung Arbinger Straße | Sonnweg (2024 bis 2024) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 10.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhabe | en: | | | | | | | | |
| Im Bereich Kreuzung Sie | edlungsstraße Sonnweg mit de | er Arbinger Landesstraße ist die | Erreichtung eines | Schutzweges gep | lant. | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5/611002-002000 | Straßenbauten | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6/611002+829903 | Zuf. Härteausgleich VV2 | 0,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | CTZ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6/611002+301100 | KTZ Land Oö LZ | 0,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfo | ers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darleh | nen | 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 langfristi | ges Vermögen und sonstige | s 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 16 | 611002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | in | klusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 1612003 Arbinger Straße Zufahrt (2022 bis 209 | 99) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 23.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| In diesem Bereich wurden 3 Bauparzellen gewidme | t. Dazu ist eine Anpassung der be | estehenden Siedlur | ngsstraße notwendi | ig. | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 11.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 5/612003-002000 Straßenbauten | 0,00 | 11.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2023 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarur | ng 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 | 11.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 6/612003+307300 Zuf. Infrastukturkostenl | beitrag 0,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonst | iges 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612003 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensb | • | | | | | | | | Plan Gesamt |
|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 1612004 Wimmstraf | ße Verkehrsl. Kreuzungs be | ereich (2023 bis 2099) | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vo | haben: | | | | | | | | |
| Durch den Abriss de Wimmstraße neu zu | | lches sich im Gemeindeeigentum | befand, besteht die | e Möglichkeit, den | Kreuzungsbereich | GW Obernstraß m | nit der | | |
| Auszahlungen - Inves | titionen - Mittelverwendung | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| Anschaffungs- ode | er Herstellungskosten | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 5/612004-00200 | 0 Straßenbauten | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| Einzahlungen - Finan | zierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 500,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| Mittel aus Geldflus | ss aus der operativen Gebarur | o,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 6/612004+82990 | D3 Zuf. Härteausgleich VV | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| Bedarfszuweisung | jen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklage | en/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltr | ansfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen/Inner | arlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleas | ing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung lang | fristiges Vermögen und sonsti | ges 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlu | ungen VA 2023 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Finanzierungsergebni | s 1612004 | 0,00 | -3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensb Konto | ezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| | e (2016 bis 2099) | NA Voljaine | VA 2023 | VA 2024 | Fiail 2023 | F 1011 2020 | F 1011 2027 | F 1011 2020 | (gerunder) |
| | , | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vor | | - 0004 :-+ - :- | | | | | | | |
| Die Kontrasse der S | Siedlungsstraße ist bereits hergestellt. Im Jahr | • | erung geplant. | | | | | | |
| _ | titionen - Mittelverwendung | 264.871,98 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.900,00 |
| • | er Herstellungskosten | 33.093,43 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.100,00 |
| 5/612700-00200 | 0 Straßenbauten | 33.093,43 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.100,00 |
| Gesamtauszahlun | gen aus VRV 1997-Jahren | 231.778,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.800,00 |
| Einzahlungen - Finan | zierung - Mittelaufbringung | 265.499,14 | -400,00 | 499.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.900,00 |
| Mittel aus Geldflus | s aus der operativen Gebarung | 5.837,23 | -400,00 | 118.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.500,00 |
| 5/612700-72990 | Zuf. an op. Gebarung Strukturfonds | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 6/612700+82990 | 2 Zuf. Strukturfonds | 428,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6/612700+82990 | 06 Zuf. Korrektur RA2020 | 5.408,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 6/612700+82990 | Zuf. von Pseudov. Betriebsüberschuss Wasser | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6/612700+82990 | 29 Zuf. von Pseudov. Betriebsüberschuss Kanal | 0,00 | 0,00 | 88.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.100,00 |
| Bedarfszuweisung | en/KTZ | 0,00 | 0,00 | 78.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.600,00 |
| 6/612700+30110 | 00 KTZ Land Oö LZ | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6/612700+30120 | Zuf. Oö Gemeindepaket KIG 2023 Sonderzuschuss §5 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| Haushaltsrücklage | n/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| _ | ansfers und Subventionen | 27.883,36 | 0,00 | 209.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 |
| 6/612700+30000 | 00 KTZ Oö Gemeindepaket KIG 2023 Zweckzuschuss §5 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 |
| 6/612700+30710 | Zuf. Interessentenbeiträge Verkehr | 19.550,42 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.600,00 |
| 6/612700+30720 | OO Zuf. Aufschließungsbeiträge Verkehr | 8.332,94 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| Darlehen/Innere Da | arlehen | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 4538/70015 | Felsenruhe Straßenbau | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| Finanzierungsleas | ing | 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 |
| | en aus VRV 1997-Jahren | 231.778,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.800,00 |
| Finanzierungsergebni | s 1612700 | 627,16 | -400,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J.: J | | rjahre (gerundet) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -, |

| Vorhaben Vorhabensbezeic | chnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 1616003 GW Roisenber | g Zufahrt Gruber (2024 bis 2027) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 60.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhabe | en: | | | | | | | | |
| | setzungsprogramms des WEV Unteres nittelanteil wird aus den HAF 2 Mitteln f | | ahr 2024 die Insta | andsetzung des Gü | iterweges Roisenb | erg Zufahrt Grube | r | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 5/616003-002000 | Straßenbauten | 0,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 6/616003+829903 | Zuf. Härteausgleich VV2 | 0,00 | | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.200,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6/616003+301000 | KTZ Land Oö BZ | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 6/616003+302000 | KTZ vom WEV | 0,00 | | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.800,00 |
| Darlehen/Innere Darleh | en | 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 16 | 16003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | orjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1751001 E-Ladestation | Marktplatz (2024 bis 2027) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: Erläuterungen zum Vorhabe Am Marktplatz ist die Err | 1.000,00 en: richtung einer neuen E-Ladestatio | on geplant. | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5/751001-050000 | Errichtungskosten | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ing - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6/751001+829903 | Zuf. Härteausgleich VV2 | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/k | (TZ | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6/751001+301100 | KTZ Land Oö LZ | 0,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | ıhlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfo | ers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6/751001+300000 | KTZ KPC Zuschuss | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| Darlehen/Innere Darleh | ien | 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 17 | '51001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklu | sive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1771001 Energieweg (2 | 024 bis 2027) | • | | | | | | | , |
| Geplante Gesamtkosten: | 100.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhabe | • | | | | | | | | |
| · · | weg soll saniert und mit neuen Stationen | und Geräten zum The | ema Energie ausç | gestattet werden. | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5/771001-006000 | Baukosten | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ing - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6/771001+829903 | Zuf. Härteausgleich VV2 2024 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/k | (TZ | 0,00 | 0,00 | 72.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.600,00 |
| 6/771001+301100 | KTZ Land Oö LZ Leader Förderung | 0,00 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 65.000,00 |
| 6/771001+301200 | Zuf. Oö Gemeindepaket KIG 2023 Pauschalzuschuss §2 | 0,00 | | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 |
| 6/771001+895000 | Zuf. RL Touristische Zwecke | 0,00 | | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.400,00 |
| Sonstige Kapitaltransfo | ers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darleh | ien | 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 17 | 71001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vor | jahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabens Konto | sbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------------------|---|--------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1816001 Straßenb | peleuchtung (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkos | sten: 120.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum V | /orhaben: | | | | | | | | |
| Die Straßenbeleu | ichtung wird zur Gänze auf LED umgestellt. | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Inv | estitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Anschaffungs- o | oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 5/816001-005 | 000 Strassenbauten | 0,00 | | 120.000,00 | 0,00 | | | | 120.000,00 |
| Einzahlungen - Fina | anzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Mittel aus Geldfl | uss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisu | ngen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 6/816001+301 | 1100 KTZ Land Oö LZ DOSTE | 0,00 | | 15.000,00 | 0,00 | | | | 15.000,00 |
| 6/816001+301 | 1200 Land Oö LZ Energiesparverband | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | | | | 30.000,00 |
| 6/816001+301 | Zuf. Oö Gemeindepaket KIG 2023 Pauschalzuschuss §2 | 0,00 | | 11.000,00 | 0,00 | | | | 11.000,00 |
| Haushaltsrückla | gen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapital | Itransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 6/816001+300 | 0000 Bund KIG 2023 §2 Zweckzuschuss BZ | 0,00 | | 60.000,00 | 0,00 | | | | 60.000,00 |
| 6/816001+300 |)200 KPC Zuschuss BZ | 0,00 | | 4.000,00 | 0,00 | | | | 4.000,00 |
| Darlehen/Innere | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungslea | asing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung lan | ngfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergeb | nis 1816001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive V | orjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei | chnuna | | | | | | | | Plan Gesamt |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 2996120 Sonstige Inves | stitionen Straße (2021 b | is 2099) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 10.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 5.577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 5.577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1/612000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtung | 3.069,60 en | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ıng - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | ıs der operativen Gebarun | g 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/k | KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransf | ers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darleh | nen | 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 langfristi | ges Vermögen und sonsti | ges 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 29 | 996120 | -5.577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.600,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbeze | ichnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|---------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 2998500 Sonstige Inve | stitionen Wasser (2020 k | ois 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitie | onen - Mittelverwendung | 23.920,10 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| Anschaffungs- oder F | lerstellungskosten | 23.920,10 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten | 7.543,31 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| 1/850000-020000 | Maschinen und maschir Anlagen | nelle 15.084,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| 1/850000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.292,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzier | ung - Mittelaufbringung | 6.793,31 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss a | us der operativen Gebarun | g 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/Z | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltrans | fers und Subventionen | 6.793,31 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 2/850000+307100 | Zuf. Anschlussgeb. Was | sser 6.793,31 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 2/850000+307200 | Zuf. Aufschl. WA | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Darlehen/Innere Darle | hen | 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 langfris | tiges Vermögen und sonstig | ges 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2 | 998500 | -17.126,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.100,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbeze | ichnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|---------------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 2998510 Sonstige Inve | stitionen Kanal (2020 bis | s 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitie | onen - Mittelverwendung | 12.853,97 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| Anschaffungs- oder H | lerstellungskosten | 12.853,97 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 1/851000-004000 | Kanalisationsbauten | 3.529,92 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 1/851000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.324,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzier | ung - Mittelaufbringung | 4.139,62 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss a | us der operativen Gebarun | g 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/Z | Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltrans | fers und Subventionen | 4.139,62 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 2/851000+307100 | Zuf. Anschlussgeb. Kan | al 4.139,62 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| 2/851000+307200 | Zuf. Aufsch. Kanal | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Darlehen/Innere Darle | hen | 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 langfrist | tiges Vermögen und sonstig | ges 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2 | 998510 | -8.714,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.700,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei | ichnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|---------------------------|---|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 2999999 Restliche sons | stige Investitionen (2020 |) bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 72.874,33 | 18.100,00 | 22.100,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 128.200,00 |
| Anschaffungs- oder H | erstellungskosten | 72.874,33 | 18.100,00 | 22.100,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 128.200,00 |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.777,91 | 1.000,00 | 14.000,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 20.800,00 |
| 1/163000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.102,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 41.588,63 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.900,00 |
| 1/240000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.238,23 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 16.400,00 |
| 1/612000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 1/617000-020000 | Maschinen | 4.634,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge | 4.756,54 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 1/617100-040000 | Fahrzeuge | 94,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/617100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 6.400,00 |
| 1/751000-081000 | EEG - Beteiligungen an assoziierten Unternehm | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/815000-010000 | Gebäude | 42,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 4.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | us der operativen Gebarun | g 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/k | KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Z | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransf | ers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlel | hen | 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 langfristi | iges Vermögen und sonstig | ges 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 29 | 999999 | -72.874,33 | -18.100,00 | -22.100,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -128.200,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -91.000,00 | -113.100,00 | -116.700,00 | -120.300,00 | -124.200,00 | -128.200,00 | • |

| Vorhaben Vorhabensbezeich | chnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|----------------------------|---|------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 5612999 Pseudov. Verke | ehr IB AB Infrastru (2022 bis 2099) |) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitior | nen - Mittelverwendung | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 5/612999-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 6/612999+829980 | Zuf. Infrastrukturkostenbeitrag | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darleh | en | 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 langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 56 | 12999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vor | jahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbeze | ichnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|----------------------------|--|-------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 5850991 Pseudov. Was | sser Betriebsüberschuss (2022 bis | 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | onen - Mittelverwendung | 0,00 | 5.800,00 | 61.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 | 681.000,00 |
| Anschaffungs- oder H | erstellungskosten | 0,00 | 5.800,00 | 61.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 | 681.000,00 |
| 5/850991-794000 | Zuf. zweckg. RL Wasser Betriebsüberschuss | 0,00 | 5.800,00 | 61.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 | 681.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzier | ung - Mittelaufbringung | 0,00 | 5.800,00 | 61.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 | 681.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss a | us der operativen Gebarung | 0,00 | 5.800,00 | 61.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 | 681.000,00 |
| 5/850991-729908 | Zuf. an Investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 6/850991+829908 | Zuf. Wasser Betriebsüberschuss an Pseudovorhaben | 0,00 | 5.800,00 | 91.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 | 711.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/ | ктz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Z | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltrans | fers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darle | hen | 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 langfrist | iges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5 | 850991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vo | rjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei | chnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 5850999 Pseudov. Was | ser-AG/AB (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 19.392,73 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.100,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 19.392,73 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.100,00 |
| 5/850999-794220 | Zuf. zweckg. Rücklage | 19.392,73 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ıng - Mittelaufbringung | 19.392,73 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | ıs der operativen Gebarung | 12.599,42 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 |
| 5/850999-729920 | Zuf. Anschlussgeb. Wasser | -6.793,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| 6/850999+829920 | Zuf. Wasser-AG | 18.423,58 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 |
| 6/850999+829960 | Zuf. Aufschl.Beiträge Wasser | 969,15 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Bedarfszuweisungen/k | KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | ahlungsmittelreserven | 6.793,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 6/850999+894200 | Entn. RL Wasser AG | 6.793,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| Sonstige Kapitaltransf | ers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darleh | nen | 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 58 | 350999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive V | orjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei | ichnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 5851991 Pseudov. Kan | al Betriebsüberschuss (2022 bis 20 | 99) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 0,00 | 81.000,00 | 142.400,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 | 1.368.900,00 |
| Anschaffungs- oder H | erstellungskosten | 0,00 | 81.000,00 | 142.400,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 | 1.368.900,00 |
| 5/851991-794000 | Zuf. RL Kanal Betriebsüberschuss | 0,00 | 81.000,00 | 142.400,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 | 1.368.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzier | ung - Mittelaufbringung | 0,00 | 81.000,00 | 142.400,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 | 1.368.900,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | us der operativen Gebarung | 0,00 | 81.000,00 | 142.400,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 | 1.368.900,00 |
| 5/851991-729909 | Zuf. an Investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | -88.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.100,00 |
| 6/851991+829909 | Entn. Kanal Betriebsüberschuss | 0,00 | 81.000,00 | 230.500,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 | 1.457.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/l | KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Z | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransf | ers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlel | hen | 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 langfristi | iges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 58 | B51991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorj | ahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei | chnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 5851999 Pseudov. Kana | al-AG/AB (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 123.838,67 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.900,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 123.838,67 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.900,00 |
| 5/851999-794230 | Zuf. zweckg. Rücklage | 123.838,67 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ıng - Mittelaufbringung | 123.838,67 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.900,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | ıs der operativen Gebarung | 120.903,65 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 6/851999+829930 | Zuf. RL Kanal-AG | 117.968,63 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.300,00 |
| 6/851999+829970 | Zuf. Aufschl.Beiträge Kanal | 2.935,02 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| Bedarfszuweisungen/h | KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | ahlungsmittelreserven | 2.935,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 6/851999+894200 | Entn. zweckg. Rücklage | 2.935,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Sonstige Kapitaltransf | ers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darleh | nen | 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 58 | 351999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive | Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vauladian Vauladianahanahanai | haa | | | | | | | | Dian Casamt |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|
| Vorhaben Vorhabensbezeic Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
| | • | • | | | F Id II 2023 | F 1011 2020 | F Id II 2021 | F 1011 2020 | (gerundet) |
| 5940001 Pseudov. Oö G | emeindepaket 2023 Pauschalzusc | huss zu KIG 2023 | 3 (2023 bis 2099 | 9) | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 18.621,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitior | nen - Mittelverwendung | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 5/940001-795000 | Zuw. RL Oö Gemeindeparkt 2023 - Pauschalzuschuss zu KIG 2023 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | -18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.600,00 |
| 5/940001-729904 | Zuf. an Felsenruhe Straßenba | 0,00 | 0,00 | -18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 6/940001+895000 | Entn. RL Oö Gemeindeparkt 2023 - Pauschalzuschuss zu KIG 2023 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 6/940001+861400 | Oö Gemeindeparkt 2023 - Pauschalzuschuss zu KIG 2023 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| Darlehen/Innere Darleh | en | 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 langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 59 | 40001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorj | iahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbeze | • | | | | D | . | - | | Plan Gesamt |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 5940002 Pseudov. Härt | eausgleich VV2 (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 98.907,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | onen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 |
| Anschaffungs- oder H | erstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 |
| 5/940002-795000 | Zuw. an RL Härteausgleich VV2 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzier | ung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss a | us der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | -58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.800,00 |
| 5/940002-729903 | Zuf. an Investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | -58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.800,00 |
| Bedarfszuweisungen/l | KTZ | 0,00 | 0,00 | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.900,00 |
| 6/940002+871100 | Härteausgleich VV2 BZ | 0,00 | 0,00 | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.900,00 |
| Haushaltsrücklagen/Z | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltranst | fers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darle | hen | 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 langfrist | iges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5 | 940002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vo | rjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|--------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 1211400 Turnsaal-/Schulausspeisung-/Kinder garte | n- u. Schulsa | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 27.991,76 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 27.991,76 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240802 Krabbelstube Neubau (2024 bis 2027) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1530001 Rotkreuz-Zentrum Erweiterung/Umbau (20 | 024 bis 2026) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| • | 0,00 | 0,00 | -7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | -7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1611002 Schutzweg, Kreuzung Arbinger Straße / Schutzweg | onnweg (202 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0.00 | 0.00 | 10.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 10.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612003 Arbinger Straße Zufahrt (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0.00 | 0.00 | 23.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 23.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | 0.00 | 11.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -, |
| 1612004 Wimmstraße Verkehrsl. Kreuzungs bereich | , (2023 bis 2 | , | , | , | , | , | , | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 4.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 500,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 4.100,00 |
| Emzamangen i manzierang wittemertant | 0.00 | -3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 4040700 Falconnuba (0040 his 0000) | initiative verjaine (gerander) | 0.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612700 Felsenruhe (2016 bis 2099) | 264.074.00 | 0.00 | E00 000 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764 000 00 |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelberkunft | 264.871,98 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 265.499,14 | -400,00 | 499.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.900,00 |
| | 627,16 | -400,00 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | Plan Gesamt |
|--|---|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 1616003 GW Roisenberg Zufahrt Gruber (2024 bis | 2027) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1751001 E-Ladestation Marktplatz (2024 bis 2027) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0.00 | 0,00 | 10.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| 1771001 Energieweg (2024 bis 2027) | , | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0.00 | 0,00 | 100.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 100.000,00 |
| gg | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| 1816001 Straßenbeleuchtung (2024 bis 2025) | , | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0.00 | 0,00 | 120.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 120.000.00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0.00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Emzamangen i manzierang wittemerkant | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | , | · | | | | , | | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | 627,16 | 7.000,00 | -14.700,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 7.600,00 | -7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | Plan Gesamt |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet) |
| 2996120 Sonstige Investitionen Straße (2021 bis 2 | 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ç Ç | -5.577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.600,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | |
| 2998500 Sonstige Investitionen Wasser (2020 bis | 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 23.920,10 | 3.800,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 27.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 6.793,31 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 0 | -17.126,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.100,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | |
| 2998510 Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 20 | 099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 12.853,97 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 4.139,62 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| Ç Ç | -8.714,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.700,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | |
| 2999999 Restliche sonstige Investitionen (2020 bis | s 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 72.874,33 | 18.100,00 | 22.100,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 128.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -72.874,33 | -18.100,00 | -22.100,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -128.200,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -91.000,00 | -113.100,00 | -116.700,00 | -120.300,00 | -124.200,00 | -128.200,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | -104.293,07 | -18.100,00 | -22.100,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -159.600,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -122.400,00 | -144.500,00 | -148.100,00 | -151.700,00 | -155.600,00 | -159.600,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|-------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 5612999 Pseudov. Verkehr IB AB Infrastru (2022 bis | • | 771 2020 | 77.202- | 1 1411 2020 | 1 1011 2020 | 1 1011 2021 | 1 14.11 2020 | (goranaot) |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 21.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 21.200,00 |
| Emzamungen - i manzierung - wittemerkumt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5850991 Pseudov. Wasser Betriebsüberschuss (202 | , , | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 5.800,00 | 61.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 | 681.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 5.800,00 | 61.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 | 681.000,00 |
| Ellizarildigeri - i irlanzierdig - Witterrerkum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| F0F0000 | middive voljame (gerander) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850999 Pseudov. Wasser-AG/AB (2022 bis 2099) | 19.392,73 | 0.00 | 7.700,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 27.100,00 |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 19.392,73 | 0,00 0,00 | 7.700,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 27.100,00 |
| Einzanlungen - Finanzierung - Mittelnerkunit | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5054004 | , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851991 Pseudov. Kanal Betriebsüberschuss (2022 | , | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 81.000,00 | 142.400,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 | 1.368.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 81.000,00 | 142.400,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 | 1.368.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851999 Pseudov. Kanal-AG/AB (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 123.838,67 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 123.838,67 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940001 Pseudov. Oö Gemeindepaket 2023 Pausch | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 5940002 Pseudov. Härteausgleich VV2 (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inklusiv | e Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben inklusiv | 0,00 re Vorjahre (gerundet) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | -103.665,91 | -11.100,00 | -36.800,00 | 3.500,00 | -3.600,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -159.600,00 |
| inklusiv | e Vorjahre (gerundet) | -114.800,00 | -151.600,00 | -148.100,00 | -151.700,00 | -155.600,00 | -159.600,00 | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.643.400,00 | 5.555.700,00 | 5.720.800,00 | 5.901.200,00 | 6.089.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.300.800,00 | 1.199.200,00 | 1.235.000,00 | 1.272.000,00 | 1.309.900,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.000.600,00 | 2.060.600,00 | 2.122.400,00 | 2.186.100,00 | 2.251.700,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.409.800,00 | 1.452.000,00 | 1.495.600,00 | 1.540.400,00 | 1.586.600,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 343.200,00 | 357.800,00 | 367.600,00 | 378.100,00 | 388.600,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 580.200,00 | 468.500,00 | 483.200,00 | 515.100,00 | 542.300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 8.600,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.624.200,00 | 1.048.300,00 | 1.050.700,00 | 1.054.700,00 | 1.043.200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.164.800,00 | 607.200,00 | 624.600,00 | 636.400,00 | 654.400,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.900,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 437.500,00 | 431.100,00 | 415.900,00 | 407.700,00 | 378.000,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 7.267.600,00 | 6.604.000,00 | 6.771.500,00 | 6.955.900,00 | 7.132.300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.472.300,00 | 1.528.500,00 | 1.589.300,00 | 1.637.700,00 | 1.686.600,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.135.200,00 | 1.186.700,00 | 1.234.000,00 | 1.271.100,00 | 1.309.000,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 308.100,00 | 323.400,00 | 336.300,00 | 346.500,00 | 356.700,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 22.700,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 13.000,00 | 13.600,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.918.400,00 | 2.687.100,00 | 2.720.300,00 | 2.769.200,00 | 2.774.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 149.800,00 | 153.300,00 | 157.000,00 | 161.900,00 | 166.800,00 |
| | | | | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 128.700,00 | 131.500,00 | 134.800,00 | 137.700,00 | 141.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 119.100,00 | 121.700,00 | 124.900,00 | 127.900,00 | 131.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.470.100,00 | 1.232.000,00 | 1.274.700,00 | 1.329.100,00 | 1.376.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 798.900,00 | 789.300,00 | 762.100,00 | 738.300,00 | 676.700,00 |
| 223 | Transferaufwand | 2.219.800,00 | 2.270.600,00 | 2.338.200,00 | 2.407.200,00 | 2.472.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.120.100,00 | 2.183.000,00 | 2.248.400,00 | 2.315.300,00 | 2.378.200,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 20.800,00 | 21.400,00 | 22.100,00 | 22.700,00 | 23.400,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 78.900,00 | 66.200,00 | 67.700,00 | 69.200,00 | 71.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 232.700,00 | 224.600,00 | 210.900,00 | 196.800,00 | 184.000,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 227.300,00 | 219.000,00 | 205.200,00 | 190.900,00 | 177.900,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 6.843.200,00 | 6.710.800,00 | 6.858.700,00 | 7.010.900,00 | 7.117.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 424.400,00 | -106.800,00 | -87.200,00 | -55.000,00 | 14.800,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 273.400,00 | 409.400,00 | 431.200,00 | 463.000,00 | 490.200,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 273.400,00 | 409.400,00 | 431.200,00 | 463.000,00 | 490.200,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -232.400,00 | -409.400,00 | -431.200,00 | -463.000,00 | -490.200,00 |
| | | | | | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.643.600,00 | 5.547.300,00 | 5.713.400,00 | 5.901.400,00 | 6.089.300,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.301.000,00 | 1.199.400,00 | 1.235.300,00 | 1.272.200,00 | 1.310.100,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.000.600,00 | 2.060.600,00 | 2.122.400,00 | 2.186.100,00 | 2.251.700,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.409.800,00 | 1.452.000,00 | 1.495.600,00 | 1.540.400,00 | 1.586.600,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 343.200,00 | 357.800,00 | 367.600,00 | 378.100,00 | 388.600,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 580.200,00 | 468.500,00 | 483.200,00 | 515.100,00 | 542.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.186.700,00 | 617.200,00 | 634.800,00 | 647.000,00 | 665.200,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.164.800,00 | 607.200,00 | 624.600,00 | 636.400,00 | 654.400,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.900,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 6.830.300,00 | 6.164.500,00 | 6.348.200,00 | 6.548.400,00 | 6.754.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.449.600,00 | 1.516.700,00 | 1.577.200,00 | 1.624.700,00 | 1.673.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.135.200,00 | 1.186.700,00 | 1.234.000,00 | 1.271.100,00 | 1.309.000,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 308.100,00 | 323.400,00 | 336.300,00 | 346.500,00 | 356.700,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.119.500,00 | 1.897.800,00 | 1.958.200,00 | 2.030.900,00 | 2.097.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 149.800,00 | 153.300,00 | 157.000,00 | 161.900,00 | 166.800,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 251.800,00 | 259.300,00 | 266.800,00 | 274.300,00 | 282.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 128.700,00 | 131.500,00 | 134.800,00 | 137.700,00 | 141.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 119.100,00 | 121.700,00 | 124.900,00 | 127.900,00 | 131.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.470.100,00 | 1.232.000,00 | 1.274.700,00 | 1.329.100,00 | 1.376.600,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.219.800,00 | 2.270.600,00 | 2.338.200,00 | 2.407.200,00 | 2.472.600,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.120.100,00 | 2.183.000,00 | 2.248.400,00 | 2.315.300,00 | 2.378.200,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 20.800,00 | 21.400,00 | 22.100,00 | 22.700,00 | 23.400,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 78.900,00 | 66.200,00 | 67.700,00 | 69.200,00 | 71.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 232.700,00 | 224.600,00 | 210.900,00 | 196.800,00 | 184.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 227.300,00 | 219.000,00 | 205.200,00 | 190.900,00 | 177.900,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 6.021.600,00 | 5.909.700,00 | 6.084.500,00 | 6.259.600,00 | 6.427.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 808.700,00 | 254.800,00 | 263.700,00 | 288.800,00 | 327.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 912.000,00 | 59.400,00 | 57.600,00 | 54.400,00 | 53.200,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 785.400,00 | 59.400,00 | 57.600,00 | 54.400,00 | 53.200,00 |
| 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 | 126.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 912.000,00 | 59.400,00 | 57.600,00 | 54.400,00 | 53.200,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.365.100,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 823.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.100,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.365.100,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -453.100,00 | 55.800,00 | 54.000,00 | 50.500,00 | 49.200,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 355.600,00 | 310.600,00 | 317.700,00 | 339.300,00 | 376.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 431.900,00 | 395.100,00 | 388.100,00 | 382.900,00 | 388.800,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 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 | 430.300,00 | 393.500,00 | 386.500,00 | 381.400,00 | 387.200,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 431.900,00 | 395.100,00 | 388.100,00 | 382.900,00 | 388.800,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -137.900,00 | -395.100,00 | -388.100,00 | -382.900,00 | -388.800,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 217.700,00 | -84.500,00 | -70.400,00 | -43.600,00 | -12.300,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 64.700,00 | 66.600,00 | 76.400,00 | 70.700,00 | 72.800,00 |
| 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 | 63.700,00 | 65.600,00 | 67.600,00 | 69.600,00 | 71.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 20.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 20.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 84.900,00 | 74.800,00 | 84.800,00 | 79.400,00 | 81.700,00 |
| 221 | Personalaufwand | 388.700,00 | 404.700,00 | 420.800,00 | 433.800,00 | 446.500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 295.100,00 | 309.800,00 | 322.200,00 | 331.900,00 | 342.000,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 81.500,00 | 85.500,00 | 89.100,00 | 91.700,00 | 94.400,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.800,00 | 2.800,00 | 2.600,00 | 3.100,00 | 2.800,00 |
| 222 | Sachaufwand | 321.200,00 | 316.800,00 | 324.800,00 | 334.100,00 | 341.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.700,00 | 11.100,00 | 11.500,00 |
| 2221 | 3 , | | | | | |

| Vertretungskörper und | allgemeine Vo | erwaltung (| Gruppe 0) |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| | | | |

| Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|--|---|--|----------------|----------------|
| Leasing- und Mietaufwand | 23.400.00 | 24.000.00 | 24.600.00 | 25.100.00 | 25.700,00 |
| | * | | , | * | 1.200,00 |
| · · | * | | , | * | 261.600,00 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.600,00 | 2.000,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Transferaufwand | 126.100,00 | 129.200,00 | 132.800,00 | 136.500,00 | 133.900,00 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 124.500,00 | 127.600,00 | 131.200,00 | 134.900,00 | 132.300,00 |
| Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwendungen | 836.000,00 | 850.700,00 | 878.400,00 | 904.400,00 | 922.300,00 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -751.100,00 | -775.900,00 | -793.600,00 | -825.000,00 | -840.600,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| Zuwajawa an Hayahaltawalda an | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | , | , | | , | , |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -700,00 | -800,00 | -900,00 | -1.000,00 | -1.100,00 |
| _ | Transferaufwand Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand Finanzaufwand Aufwendungen für Zinsen Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand Summe Aufwendungen Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) Entnahmen von Haushaltsrücklagen | Instandhaltung 1.100,00 Sonstiger Sachaufwand 247.300,00 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 2.600,00 Transferaufwand 126.100,00 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 124.500,00 Transferaufwand an Beteiligungen 0,00 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.600,00 Transferaufwand an das Ausland 0,00 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha 0,00 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 Aufwendungen für Zinsen 0,00 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir 0,00 Sonstiger Finanzaufwand 0,00 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0,00 Summe Aufwendungen 386.000,00 Summe Aufwendungen 7751.100,00 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 | Instandhaltung 1.100,00 1.100,00 Sonstiger Sachaufwand 247.300,00 241.600,00 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 2.600,00 2.000,00 Transferaufwand 126.100,00 129.200,00 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 124.500,00 127.600,00 Transferaufwand an Beteiligungen 0,00 0,00 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 0,00 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 1.600,00 1.600,00 Transferaufwand an das Ausland 0,00 0,00 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha 0,00 0,00 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 0,00 Aufwendungen für Zinsen 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir 0,00 0,00 Sonstiger Finanzaufwand 0,00 0,00 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | Instandhaltung | Instandhaltung |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 39.800,00 | 39.200,00 | 34.000,00 | 33.800,00 | 33.800,00 |
| 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 | 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 39.800,00 | 39.200,00 | 34.000,00 | 33.800,00 | 33.800,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 46.300,00 | 45.800,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 41.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 135.000,00 | 134.600,00 | 128.500,00 | 127.500,00 | 125.000,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.300,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | | | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 18.100,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 14.000,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 13.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 70.800,00 | 69.600,00 | 63.100,00 | 61.600,00 | 59.300,00 |
| 223 | Transferaufwand | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 8.500,00 | 7.700,00 | 6.900,00 | 6.100,00 | 5.200,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 8.500,00 | 7.700,00 | 6.900,00 | 6.100,00 | 5.200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 145.200,00 | 144.000,00 | 137.100,00 | 135.300,00 | 131.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -98.900,00 | -98.200,00 | -96.200,00 | -94.400,00 | -90.500,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -98.900,00 | -98.200,00 | -96.200,00 | -94.400,00 | -90.500,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 98.100,00 | 88.100,00 | 81.000,00 | 82.800,00 | 84.400,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 76.700,00 | 78.100,00 | 79.500,00 | 81.300,00 | 82.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 21.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 448.900,00 | 411.100,00 | 422.800,00 | 434.600,00 | 447.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 448.900,00 | 411.100,00 | 422.800,00 | 434.600,00 | 447.000,00 |
| 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 547.000,00 | 499.200,00 | 503.800,00 | 517.400,00 | 531.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 860.600,00 | 890.300,00 | 925.900,00 | 953.800,00 | 983.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 668.000,00 | 696.200,00 | 724.000,00 | 745.700,00 | 768.200,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 177.600,00 | 186.400,00 | 193.700,00 | 199.700,00 | 205.600,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 15.000,00 | 7.700,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 9.400,00 |
| 222 | Sachaufwand | 403.600,00 | 411.900,00 | 420.900,00 | 430.600,00 | 442.000,00 |
| 0004 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 44.900,00 | 46.100,00 | 47.300,00 | 49.000,00 | 50.700,00 |
| 2221 | Contraction and Verbradering attention and the Contraction and the | / | | , | • | |

| Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2) |
|--|
|--|

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 64.300,00 | 65.300,00 | 66.800,00 | 67.800,00 | 69.100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 5.600,00 | 5.700,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 178.100,00 | 183.600,00 | 189.300,00 | 194.800,00 | 200.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 13.800,00 | 11.400,00 | 8.700,00 | 7.100,00 | 6.900,00 |
| 223 | Transferaufwand | 21.100,00 | 21.700,00 | 22.200,00 | 22.800,00 | 23.500,00 |
| 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 | 21.100,00 | 21.700,00 | 22.200,00 | 22.800,00 | 23.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 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 | 1.285.300,00 | 1.328.900,00 | 1.374.000,00 | 1.412.200,00 | 1.453.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -738.300,00 | -829.700,00 | -870.200,00 | -894.800,00 | -922.300,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -5.000,00 | -5.400,00 | -5.600,00 | -5.800,00 | -6.000,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -743.300,00 | -835.100,00 | -875.800,00 | -900.600,00 | -928.300,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.100,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 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 mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 29.300,00 | 29.500,00 | 29.700,00 | 29.900,00 | 30.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 99.700,00 | 100.400,00 | 101.200,00 | 102.100,00 | 103.000,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.900,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.100,00 | 10.400,00 | 10.700,00 | 11.000,00 | 11.400,00 |

| Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3 | Kunst. | Kultur | und | Kultus | (Gruppe | 3 |
|------------------------------------|--------|--------|-----|--------|---------|---|
|------------------------------------|--------|--------|-----|--------|---------|---|

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 40.400,00 | 40.700,00 | 41.100,00 | 41.500,00 | 41.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 |
| 223 | Transferaufwand | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 16.900,00 | 15.100,00 | 13.900,00 | 13.000,00 | 12.100,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 16.900,00 | 15.100,00 | 13.900,00 | 13.000,00 | 12.100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 128.900,00 | 127.800,00 | 127.400,00 | 127.400,00 | 127.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -99.600,00 | -98.300,00 | -97.700,00 | -97.500,00 | -97.200,00 |
| 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 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 13.700,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.900,00 | 15.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 8.100,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 687.800,00 | 708.400,00 | 729.700,00 | 751.600,00 | 774.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 679.400,00 | 699.800,00 | 720.800,00 | 742.400,00 | 764.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 701.500,00 | 722.600,00 | 744.200,00 | 766.500,00 | 789.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -701.100,00 | -722.200,00 | -743.800,00 | -766.100,00 | -789.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 53.000,00 | 53.100,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 53.000,00 | 53.100,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 53.000,00 | 53.100,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 729.500,00 | 736.800,00 | 759.100,00 | 781.700,00 | 805.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 673.900,00 | 694.100,00 | 715.000,00 | 736.400,00 | 758.400,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 20.800,00 | 21.400,00 | 22.100,00 | 22.700,00 | 23.400,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 34.800,00 | 21.300,00 | 22.000,00 | 22.600,00 | 23.300,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 731.900,00 | 739.200,00 | 761.500,00 | 784.100,00 | 807.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -678.900,00 | -686.100,00 | -715.500,00 | -738.100,00 | -761.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -678.900,00 | -686.100,00 | -715.500,00 | -738.100,00 | -761.600,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 438.500,00 | 201.500,00 | 207.500,00 | 213.900,00 | 220.300,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 105.000,00 | 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 | 187.500,00 | 198.400,00 | 204.300,00 | 210.500,00 | 216.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 146.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 192.200,00 | 192.300,00 | 192.100,00 | 191.900,00 | 191.700,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 190.500,00 | 190.500,00 | 190.300,00 | 190.000,00 | 189.800,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 630.700,00 | 393.800,00 | 399.600,00 | 405.800,00 | 412.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 222.100,00 | 232.600,00 | 241.700,00 | 249.200,00 | 256.500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 171.500,00 | 180.100,00 | 187.200,00 | 192.900,00 | 198.700,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 48.700,00 | 51.200,00 | 53.200,00 | 54.800,00 | 56.400,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.400,00 |
| 222 | Sachaufwand | 557.600,00 | 455.700,00 | 456.900,00 | 459.400,00 | 456.800,00 |
| 0004 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 22.100,00 | 22.700,00 | 23.300,00 | 24.100,00 | 25.000,00 |
| 2221 | Cobladono dia verbiadonogater, rianderowaren | , | , | , | , | , |

| Straßen- und Wasserbau, Verk | (ehr (Gruppe 6) | i |
|------------------------------|-----------------|---|
|------------------------------|-----------------|---|

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 17.400,00 | 17.900,00 | 18.400,00 | 19.000,00 | 19.600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 46.400,00 | 47.700,00 | 49.200,00 | 50.700,00 | 52.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 159.100,00 | 54.900,00 | 55.900,00 | 56.800,00 | 57.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 307.500,00 | 307.300,00 | 304.700,00 | 303.300,00 | 296.600,00 |
| 223 | Transferaufwand | 60.000,00 | 61.800,00 | 63.700,00 | 65.500,00 | 67.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 60.000,00 | 61.800,00 | 63.700,00 | 65.500,00 | 67.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 Gebietskörperscha | 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 | 30.200,00 | 29.300,00 | 25.400,00 | 21.500,00 | 17.400,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 30.200,00 | 29.300,00 | 25.400,00 | 21.500,00 | 17.400,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 869.900,00 | 779.400,00 | 787.700,00 | 795.600,00 | 798.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -239.200,00 | -385.600,00 | -388.100,00 | -389.800,00 | -386.200,00 |
| 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 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.900,00 | -2.000,00 | -2.100,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -240.900,00 | -387.400,00 | -390.000,00 | -391.800,00 | -388.300,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.000,00 | 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 | 7.000,00 | 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 9.700,00 | 9.800,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.000,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 8.800,00 | 8.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 11.200,00 | 11.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -4.200,00 | -11.300,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -10.700,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 18.200,00 | -11.300,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -10.700,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.789.800,00 | 1.872.200,00 | 1.937.600,00 | 2.014.400,00 | 2.088.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.409.800,00 | 1.452.000,00 | 1.495.600,00 | 1.540.400,00 | 1.586.600,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 351.600,00 | 409.700,00 | 431.200,00 | 462.900,00 | 489.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 215.100,00 | 205.600,00 | 196.900,00 | 184.500,00 | 155.800,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.000,00 | 26.300,00 | 27.400,00 | 22.700,00 | 23.500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 185.100,00 | 179.300,00 | 169.500,00 | 161.800,00 | 132.300,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 2.004.900,00 | 2.077.800,00 | 2.134.500,00 | 2.198.900,00 | 2.243.900,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.284.000,00 | 1.240.400,00 | 1.261.200,00 | 1.288.100,00 | 1.277.700,00 |
| | | 53.100,00 | 54.600,00 | 56.100,00 | 57 000 00 | 59.500,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 55.100,00 | 54.600,00 | 56.100,00 | 57.900,00 | 59.500,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 18.200,00 | 18.700,00 | 19.300,00 | 19.900,00 | 20.500,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 45.800,00 | 46.800,00 | 48.200,00 | 49.500,00 | 50.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 720.600,00 | 676.700,00 | 706.000,00 | 745.700,00 | 780.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 359.400,00 | 354.200,00 | 339.500,00 | 320.300,00 | 267.900,00 |
| 223 | Transferaufwand | 405.000,00 | 417.100,00 | 429.600,00 | 442.400,00 | 455.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 405.000,00 | 417.100,00 | 429.600,00 | 442.400,00 | 455.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 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 | 166.700,00 | 156.900,00 | 149.000,00 | 140.300,00 | 133.200,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 166.700,00 | 156.900,00 | 149.000,00 | 140.300,00 | 133.200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.855.700,00 | 1.814.400,00 | 1.839.800,00 | 1.870.800,00 | 1.866.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 149.200,00 | 263.400,00 | 294.700,00 | 328.100,00 | 377.300,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 225.500,00 | 401.400,00 | 422.800,00 | 454.200,00 | 481.000,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 225.500,00 | 401.400,00 | 422.800,00 | 454.200,00 | 481.000,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -225.500,00 | -401.400,00 | -422.800,00 | -454.200,00 | -481.000,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -76.300,00 | -138.000,00 | -128.100,00 | -126.100,00 | -103.700,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.178.200,00 | 3.259.800,00 | 3.357.400,00 | 3.458.100,00 | 3.561.600,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.177.600,00 | 1.199.200,00 | 1.235.000,00 | 1.272.000,00 | 1.309.900,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.000.600,00 | 2.060.600,00 | 2.122.400,00 | 2.186.100,00 | 2.251.700,00 |
| 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 | 685.900,00 | 169.800,00 | 174.400,00 | 179.100,00 | 183.900,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 685.900,00 | 169.800,00 | 174.400,00 | 179.100,00 | 183.900,00 |
| 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 3.864.100,00 | 3.429.600,00 | 3.531.800,00 | 3.637.200,00 | 3.745.500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 91.500,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 91.500,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 175.600,00 | 180.900,00 | 186.300,00 | 191.900,00 | 197.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 175.600,00 | 180.900,00 | 186.300,00 | 191.900,00 | 197.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 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 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 277.600,00 | 192.500,00 | 198.100,00 | 203.900,00 | 209.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 3.586.500,00 | 3.237.100,00 | 3.333.700,00 | 3.433.300,00 | 3.535.700,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 3.564.600,00 | 3.237.100,00 | 3.333.700,00 | 3.433.300,00 | 3.535.700,00 |



Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 64.700,00 | 66.600,00 | 68.700,00 | 70.700,00 | 72.800,00 |
| 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 | 63.700,00 | 65.600,00 | 67.600,00 | 69.600,00 | 71.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 20.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 20.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 84.900,00 | 74.800,00 | 77.100,00 | 79.400,00 | 81.700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 382.900,00 | 401.900,00 | 418.200,00 | 430.700,00 | 443.700,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 295.100,00 | 309.800,00 | 322.200,00 | 331.900,00 | 342.000,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 81.500,00 | 85.500,00 | 89.100,00 | 91.700,00 | 94.400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 318.600,00 | 314.800,00 | 323.500,00 | 332.900,00 | 340.700,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.700,00 | 11.100,00 | 11.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 36.500,00 | 37.700,00 | 38.600,00 | 39.700,00 | 40.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 23.400,00 | 24.000,00 | 24.600,00 | 25.100,00 | 25.700,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 247.300,00 | 241.600,00 | 248.500,00 | 255.800,00 | 261.600,00 |

| Vertretungskörper und | allgemeine | Verwaltung | (Gruppe 0) |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 126.100,00 | 129.200,00 | 132.800,00 | 136.500,00 | 133.900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 124.500,00 | 127.600,00 | 131.200,00 | 134.900,00 | 132.300,00 |
| 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 827.600,00 | 845.900,00 | 874.500,00 | 900.100,00 | 918.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -742.700,00 | -771.100,00 | -797.400,00 | -820.700,00 | -836.600,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vertretungskörper | und allgemeine | Verwaltung | (Gruppe 0 | 1 |
|-------------------|----------------|------------|-----------|---|
| | | | | |

| IVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 14.000,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.000,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 8416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 14.000,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6A2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -14.000,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 | -800,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -756.700,00 | -771.800,00 | -798.100,00 | -821.500,00 | -837.400,00 |
| 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -756.700,00 | -771.800,00 | -798.100,00 | -821.500,00 | -837.400,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 64.200,00 | 65.000,00 | 65.400,00 | 65.900,00 | 65.700,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.300,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 15.700,00 | 16.200,00 | 16.600,00 | 16.800,00 | 17.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 18.100,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.000,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 13.900,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 8.500,00 | 7.700,00 | 6.900,00 | 6.100,00 | 5.200,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 8.500,00 | 7.700,00 | 6.900,00 | 6.100,00 | 5.200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.000,00 | 73.700,00 | 72.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -67.900,00 | -67.800,00 | -67.100,00 | -66.600,00 | -65.000,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8415 | 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 |
| 417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | 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 |
| 6A2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6A3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -67.900,00 | -67.800,00 | -67.100,00 | -66.600,00 | -65.000,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 15.600,00 | 16.500,00 | 17.200,00 | 18.000,00 | 18.900,00 |
| 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 | 15.600,00 | 16.500,00 | 17.200,00 | 18.000,00 | 18.900,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 15.600,00 | 16.500,00 | 17.200,00 | 18.000,00 | 18.900,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -15.600,00 | -16.500,00 | -17.200,00 | -18.000,00 | -18.900,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -83.500,00 | -84.300,00 | -84.300,00 | -84.600,00 | -83.900,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 98.100,00 | 79.500,00 | 81.000,00 | 82.800,00 | 84.400,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 76.700,00 | 78.100,00 | 79.500,00 | 81.300,00 | 82.800,00 |
| 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 Einzahlung | 21.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 448.900,00 | 411.100,00 | 422.800,00 | 434.600,00 | 447.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 448.900,00 | 411.100,00 | 422.800,00 | 434.600,00 | 447.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 547.000,00 | 490.600,00 | 503.800,00 | 517.400,00 | 531.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 845.600,00 | 882.600,00 | 917.700,00 | 945.400,00 | 973.800,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 668.000,00 | 696.200,00 | 724.000,00 | 745.700,00 | 768.200,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 177.600,00 | 186.400,00 | 193.700,00 | 199.700,00 | 205.600,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 389.800,00 | 400.500,00 | 412.200,00 | 423.500,00 | 435.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 44.900,00 | 46.100,00 | 47.300,00 | 49.000,00 | 50.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 96.900,00 | 99.800,00 | 102.800,00 | 105.900,00 | 109.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 64.300,00 | 65.300,00 | 66.800,00 | 67.800,00 | 69.100,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.600,00 | 5.700,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 178.100,00 | 183.600,00 | 189.300,00 | 194.800,00 | 200.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 21.100,00 | 21.700,00 | 22.200,00 | 22.800,00 | 23.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.100,00 | 21.700,00 | 22.200,00 | 22.800,00 | 23.500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.256.500,00 | 1.309.800,00 | 1.357.100,00 | 1.396.700,00 | 1.437.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -709.500,00 | -819.200,00 | -853.300,00 | -879.300,00 | -906.000,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| /IVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 527.300,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.300,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 527.300,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 6A2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -227.300,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.300,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -936.800,00 | -821.300,00 | -855.400,00 | -881.500,00 | -908.300,00 |
| 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe | Unterricht. | Erziehung. | Sport und | Wissenschaft | (Gruppe 2 |) |
|---|-------------|------------|-----------|--------------|-----------|---|
|---|-------------|------------|-----------|--------------|-----------|---|

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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 |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 200.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -736.800,00 | -830.300,00 | -864.400,00 | -890.500,00 | -917.300,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.100,00 |
| 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 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 54.900,00 | 55.600,00 | 56.400,00 | 57.300,00 | 58.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.100,00 | 10.400,00 | 10.700,00 | 11.000,00 | 11.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 40.400,00 | 40.700,00 | 41.100,00 | 41.500,00 | 41.800,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 16.900,00 | 15.100,00 | 13.900,00 | 13.000,00 | 12.100,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 16.900,00 | 15.100,00 | 13.900,00 | 13.000,00 | 12.100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 84.100,00 | 83.000,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -76.900,00 | -75.600,00 | -75.000,00 | -74.800,00 | -74.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 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 |
| 325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 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 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -76.900,00 | -75.600,00 | -75.000,00 | -74.800,00 | -74.500,00 |
| 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 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 31.700,00 | 33.200,00 | 19.300,00 | 20.300,00 | 21.100,00 |
| 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 | 31.700,00 | 33.200,00 | 19.300,00 | 20.300,00 | 21.100,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 31.700,00 | 33.200,00 | 19.300,00 | 20.300,00 | 21.100,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -31.700,00 | -33.200,00 | -19.300,00 | -20.300,00 | -21.100,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -108.600,00 | -108.800,00 | -94.300,00 | -95.100,00 | -95.600,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 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 | 13.700,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.900,00 | 15.400,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.100,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 687.800,00 | 708.400,00 | 729.700,00 | 751.600,00 | 774.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 679.400,00 | 699.800,00 | 720.800,00 | 742.400,00 | 764.700,00 |
| 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 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 701.500,00 | 722.600,00 | 744.200,00 | 766.500,00 | 789.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -701.100,00 | -722.200,00 | -743.800,00 | -766.100,00 | -789.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -701.100,00 | -722.200,00 | -743.800,00 | -766.100,00 | -789.100,00 |
| 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 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -701.100,00 | -722.200,00 | -743.800,00 | -766.100,00 | -789.100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 53.000,00 | 53.100,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 53.000,00 | 53.100,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 53.000,00 | 53.100,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 729.500,00 | 736.800,00 | 759.100,00 | 781.700,00 | 805.100,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 673.900,00 | 694.100,00 | 715.000,00 | 736.400,00 | 758.400,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 20.800,00 | 21.400,00 | 22.100,00 | 22.700,00 | 23.400,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 34.800,00 | 21.300,00 | 22.000,00 | 22.600,00 | 23.300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 731.900,00 | 739.200,00 | 761.500,00 | 784.100,00 | 807.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -678.900,00 | -686.100,00 | -715.500,00 | -738.100,00 | -761.600,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6A2 | 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) | -678.900,00 | -686.100,00 | -715.500,00 | -738.100,00 | -761.600,00 |
| B 5 1 | 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 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -678.900,00 | -686.100,00 | -715.500,00 | -738.100,00 | -761.600,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 438.500,00 | 201.500,00 | 207.500,00 | 213.900,00 | 220.300,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 105.000,00 | 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 | 187.500,00 | 198.400,00 | 204.300,00 | 210.500,00 | 216.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung | 146.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 440.200,00 | 203.300,00 | 209.300,00 | 215.800,00 | 222.200,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 220.200,00 | 231.300,00 | 240.400,00 | 247.700,00 | 255.100,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 171.500,00 | 180.100,00 | 187.200,00 | 192.900,00 | 198.700,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 48.700,00 | 51.200,00 | 53.200,00 | 54.800,00 | 56.400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 250.100,00 | 148.400,00 | 152.200,00 | 156.100,00 | 160.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 22.100,00 | 22.700,00 | 23.300,00 | 24.100,00 | 25.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 17.400,00 | 17.900,00 | 18.400,00 | 19.000,00 | 19.600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 46.400,00 | 47.700,00 | 49.200,00 | 50.700,00 | 52.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 159.100,00 | 54.900,00 | 55.900,00 | 56.800,00 | 57.700,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 60.000,00 | 61.800,00 | 63.700,00 | 65.500,00 | 67.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 60.000,00 | 61.800,00 | 63.700,00 | 65.500,00 | 67.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 30.200,00 | 29.300,00 | 25.400,00 | 21.500,00 | 17.400,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 30.200,00 | 29.300,00 | 25.400,00 | 21.500,00 | 17.400,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 560.500,00 | 470.800,00 | 481.700,00 | 490.800,00 | 500.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -120.300,00 | -267.500,00 | -272.400,00 | -275.000,00 | -278.000,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 348.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 221.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |

| Straßen- und Wasserbau, V | /erkehr (G | ruppe 6) |
|---------------------------|------------|----------|
|---------------------------|------------|----------|

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 126.600,00 | 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 | 348.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 593.800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 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 | 593.000,00 | 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, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 843 | 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 | 593.800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -245.300,00 | -800,00 | -800,00 | -900,00 | -900,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -365.600,00 | -268.300,00 | -273.200,00 | -275.900,00 | -278.900,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 92.800,00 | 103.800,00 | 105.700,00 | 107.800,00 | 109.800,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 92.800,00 | 103.800,00 | 105.700,00 | 107.800,00 | 109.800,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 92.800,00 | 103.800,00 | 105.700,00 | 107.800,00 | 109.800,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.200,00 | -103.800,00 | -105.700,00 | -107.800,00 | -109.800,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -364.400,00 | -372.100,00 | -378.900,00 | -383.700,00 | -388.700,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 7.000,00 | 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 Einzahlung | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.000,00 | 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 | 9.700,00 | 9.800,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 8.800,00 | 8.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 11.200,00 | 11.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -4.200,00 | -11.300,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -10.700,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 80.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 80.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 80.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 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 |
| 433 | 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 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6A2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -33.600,00 | -11.300,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -10.700,00 |
| 51 | 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 |
| 512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -33.600,00 | -11.300,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -10.700,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.789.800,00 | 1.872.200,00 | 1.937.600,00 | 2.014.400,00 | 2.088.100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.409.800,00 | 1.452.000,00 | 1.495.600,00 | 1.540.400,00 | 1.586.600,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlung | 351.600,00 | 409.700,00 | 431.200,00 | 462.900,00 | 489.900,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 30.000,00 | 26.300,00 | 27.400,00 | 22.700,00 | 23.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.000,00 | 26.300,00 | 27.400,00 | 22.700,00 | 23.500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.819.800,00 | 1.898.500,00 | 1.965.000,00 | 2.037.100,00 | 2.111.600,00 |
| 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 | 924.600,00 | 886.200,00 | 921.700,00 | 967.800,00 | 1.009.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 53.100,00 | 54.600,00 | 56.100,00 | 57.900,00 | 59.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 86.900,00 | 89.400,00 | 92.100,00 | 94.800,00 | 98.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 18.200,00 | 18.700,00 | 19.300,00 | 19.900,00 | 20.500,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 45.800,00 | 46.800,00 | 48.200,00 | 49.500,00 | 50.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 720.600,00 | 676.700,00 | 706.000,00 | 745.700,00 | 780.900,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 405.000,00 | 417.100,00 | 429.600,00 | 442.400,00 | 455.700,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 405.000,00 | 417.100,00 | 429.600,00 | 442.400,00 | 455.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 166.700,00 | 156.900,00 | 149.000,00 | 140.300,00 | 133.200,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 166.700,00 | 156.900,00 | 149.000,00 | 140.300,00 | 133.200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.496.300,00 | 1.460.200,00 | 1.500.300,00 | 1.550.500,00 | 1.598.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 323.500,00 | 438.300,00 | 464.700,00 | 486.600,00 | 512.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 182.900,00 | 59.400,00 | 57.600,00 | 54.400,00 | 53.200,00 |
| | | 400 000 00 | | | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 182.900,00 | 59.400,00 | 57.600,00 | 54.400,00 | 53.200,00 |

| Dienstleistungen (| Gruppe | 8) |
|--------------------|--------|----|
|--------------------|--------|----|

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 182.900,00 | 59.400,00 | 57.600,00 | 54.400,00 | 53.200,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 120.000,00 | 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, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 62.900,00 | 59.400,00 | 57.600,00 | 54.400,00 | 53.200,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 386.400,00 | 497.700,00 | 522.300,00 | 541.000,00 | 566.100,00 |
| 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 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 291.800,00 | 232.600,00 | 236.900,00 | 227.800,00 | 230.000,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 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 | 290.200,00 | 231.000,00 | 235.300,00 | 226.300,00 | 228.400,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 291.800,00 | 232.600,00 | 236.900,00 | 227.800,00 | 230.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -291.800,00 | -232.600,00 | -236.900,00 | -227.800,00 | -230.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 94.600,00 | 265.100,00 | 285.400,00 | 313.200,00 | 336.100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.178.400,00 | 3.260.000,00 | 3.357.700,00 | 3.458.300,00 | 3.561.800,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.177.800,00 | 1.199.400,00 | 1.235.300,00 | 1.272.200,00 | 1.310.100,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.000.600,00 | 2.060.600,00 | 2.122.400,00 | 2.186.100,00 | 2.251.700,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 685.900,00 | 169.800,00 | 174.400,00 | 179.100,00 | 183.900,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 685.900,00 | 169.800,00 | 174.400,00 | 179.100,00 | 183.900,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.864.300,00 | 3.429.800,00 | 3.532.100,00 | 3.637.400,00 | 3.745.700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 91.500,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 91.500,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 175.600,00 | 180.900,00 | 186.300,00 | 191.900,00 | 197.600,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 175.600,00 | 180.900,00 | 186.300,00 | 191.900,00 | 197.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 277.600,00 | 192.500,00 | 198.100,00 | 203.900,00 | 209.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 3.586.700,00 | 3.237.300,00 | 3.334.000,00 | 3.433.500,00 | 3.535.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6A2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 3.586.700,00 | 3.237.300,00 | 3.334.000,00 | 3.433.500,00 | 3.535.900,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 3.586.700,00 | 3.237.300,00 | 3.334.000,00 | 3.433.500,00 | 3.535.900,00 |
| | | | | | | |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG V | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------|--|--------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 0 Vertretungsk | örper ur | nd allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewäh | Ite Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | Gewählt | e Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählt | e Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/000000+816199 | Vergütur | ng Mandatare | 2114 | 13 | | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 |
| 000000 | Gewählt | e Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwe | rke | 2221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/000000-582100 | Pensions | skassenbeiträge Bgm | 2212 | 20 | | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/000000-670000 | Versiche | rung | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/000000-721000 | Bezuege | e der Gewählten Organe | 2225 | 22 | | 100.700,00 | 105.700,00 | 110.000,00 | 113.300,00 | 116.700,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekos | sten | 2225 | 22 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungs | gelder | 2225 | 22 | | 31.600,00 | 33.200,00 | 34.500,00 | 35.600,00 | 36.600,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Trans | sferz.An Gv D.Ausgesch.Bgm. | 2231 | 26 | | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.800,00 |
| 1/000000-753000 | KRANKE | EN- u. UNFALLVERSICHERUNG | 2231 | 26 | | 6.100,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 157.300,00 | 164.100,00 | 170.200,00 | 175.200,00 | 173.900,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 157.300,00 | 164.100,00 | 170.200,00 | 175.200,00 | 173.900,00 |
| Saldo | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | -148.000,00 | -154.500,00 | -160.300,00 | -165.000,00 | -163.400,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | -148.000,00 | -154.500,00 | -160.300,00 | -165.000,00 | -163.400,00 |
| 01 | Haupty | erwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentrala | _ | | | | | | | | |
| 010000 | Zentrala | ımt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/010000+816000 | Kostenei | rs.F.Sonst. Verwaltungsleistungen | 2114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+816299 | | ng Hauptverwaltung | 2114 | 13 | | 50.900,00 | 52.400,00 | 54.000,00 | 55.600,00 | 57.300,00 |
| 2/010000+817000 | Ū | aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | - | | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+828000 | _ | ätze von Ausgaben | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+829000 | | Einnahmen | 2116 | 18 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 | Zentralamt | | | | 52.100,00 | 53.600,00 | 63.000,00 | 56.900,00 | 58.600,00 |

| | | MVAG V EH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------|---|--------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (| Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl Vermoeg. | 2221 | 23 | HAF12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 2221 | 23 | HAF12 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-459000 | Sonst.Verbrauchsgueter | 2221 | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 20 | | 74.800,00 | 78.500,00 | 81.700,00 | 84.100,00 | 86.700,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Vb der Verwaltung | 2211 | 20 | | 198.000,00 | 207.900,00 | 216.200,00 | 222.700,00 | 229.400,00 |
| 1/010000-511000 | VB in handwerkl. Verwendung | 2211 | 20 | | 9.900,00 | 10.400,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschaedigungen | 2213 | 20 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 10.100,00 | 10.600,00 | 11.000,00 | 11.400,00 | 11.700,00 |
| 1/010000-569000 | Sonst. Nebengebühren | 2211 | 20 | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-580000 | Dgb.Z.Ausgl.Fonds F.Fam.Beih. | 2212 | 20 | | 11.000,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.400,00 | 12.700,00 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. Dgb Z. Sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 52.100,00 | 54.700,00 | 56.900,00 | 58.600,00 | 60.400,00 |
| 1/010000-582300 | Sonst.DG-Beitr.(PK-ZWK) | 2212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 3.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 12.600,00 | 13.000,00 | 13.400,00 | 13.800,00 | 14.200,00 |
| 1/010000-600001 | Energiebezüge Heizkosten | 2222 | 24 | | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung V.Gebaeuden | 2224 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-618000 | Instandh. Sonst. Anl. (Einrichtung) | 2224 | 24 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/010000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.800,00 | 1.300,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-700100 | Mietzinse | 2223 | 24 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse f. EDV,Kopierer | 2223 | 24 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/010000-700800 | Betriebskosten | 2223 | 24 | | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/010000-700810 | Mietzinse Verwaltungskostenpauschale | 2223 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/010000-710000 | Oeffentliche Abgaben-Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-720399 | Vergütung Arbeiter | 2225 | 24 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 24 | | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-726000 | Mitgliedsbeitrag - FLGÖ | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | |

| | | | MVAG V EH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------|---|--------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1/010000-728000 | Entgelte | F. Sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige | Aufwendungen | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-795000 | Zuweisu | ng RL Zeitwertkonto | 2401 | | | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 | Zentralamt | | | | 435.300,00 | 452.200,00 | 468.300,00 | 482.500,00 | 495.300,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | | -383.200,00 | -398.600,00 | -405.300,00 | -425.600,00 | -436.700,00 |
| 011 | Persona | ılamt | | | | | | | | |
| 011000 | Persona | ılamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 011 | Personalamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011000 | Persona | llamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/011000-710000 | Behinde | rtenausgleichstaxe | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 011 | Personalamt | | | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| Saldo | 011 | Personalamt | | | | -3.500,00 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.800,00 | -3.900,00 |
| 015 | Presses | telle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | Presses | telle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbe | eit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Presses | telle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/015000-630000 | Postdien | ste | 2222 | 24 | HAF12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/015000-757000 | Forum T | Z an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbe | eit | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarb | eit | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.900,00 |
| 016 | Elektron | ische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| 016000 | Elektron | nische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG V EH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------|------------------------------------|--------------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 016000 | Elektror | nische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/016000-400000 | Geringw | ertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/016000-700500 | _ | d Pachtaufwand | 2223 | 24 | | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.700,00 |
| 1/016000-728000 | Entgelte | für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 47.700,00 | 47.000,00 | 48.400,00 | 49.800,00 | 51.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | 55.500,00 | 55.000,00 | 56.700,00 | 58.300,00 | 60.100,00 |
| Saldo | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | -55.500,00 | -55.000,00 | -56.700,00 | -58.300,00 | -60.100,00 |
| 019 | Repräse | entation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräse | entation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 52.100,00 | 53.600,00 | 63.000,00 | 56.900,00 | 58.600,00 |
| 019000 | Repräse | entation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspau | ischalien u. Repraesentationsausg. | 2225 | 24 | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 506.400,00 | 522.900,00 | 540.900,00 | 556.800,00 | 571.600,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | -454.300,00 | -469.300,00 | -477.900,00 | -499.900,00 | -513.000,00 |
| 02 | Hauptv | erwaltung | | | | | | | | |
| 022 | Standes | amt | | | | | | | | |
| 022000 | Standes | amt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG \ EH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|--------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/022000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/022000-563000 | SONST. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN | 2213 | 20 | | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.700,00 |
| 1/022000-580000 | Dgb.Z.Ausgl.Fonds F.Fam.Beih. | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-582000 | Sonst. Dgb Z. Sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeitrag - Fachverb.öster.Standesbeamten | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, Standesamtenverband Perg | 2231 | 26 | | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 14.100,00 | 14.500,00 | 15.100,00 | 15.500,00 | 16.000,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -14.100,00 | -14.500,00 | -15.100,00 | -15.500,00 | -16.000,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersaetze | 2114 | 13 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/024000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 2.200,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | 1.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 029 Amtsgebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/029000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 029 Amtsgebäude | | | | 800,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 17.100,00 | 16.800,00 | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.300,00 |
| Saldo | 029 Amtsgebäude | | | | -800,00 | -700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -13.800,00 | -13.400,00 | -13.800,00 | -14.200,00 | -14.600,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------|-------------|---|-----------------------|----|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 03 | Bauverv | valtung | | | | | | | |
| 031 | | aumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| 031000 | | aumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| 2/031000+868000 | | n privaten Haushalten | 2124 16 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanı | - | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanu | ıng | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004000 | 03 | Bauverwaltung | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | | daumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | | • • | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | | cklung-Entg.F.Sonst.Leist. | 2225 24 | | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.300,00 |
| 1/031000-729980 Summe Mittelverw. | 031000 | trukturkostenbeitrag Amt für Raumordnung und Raumplanı | 2225 24 | | 12.000,00 | 0,00 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 11.300,00 |
| Saldo | 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplant Amt für Raumordnung und Raumplant | - | | 22.000,00 -10.000,00 | -10.300,00 | 10.600,00 -10.600,00 | 10.900,00 -10.900,00 | -11.300,00 |
| Jaido | 031000 | America Raumorumung und Raumpiane | ing | | -10.000,00 | -10.300,00 | -10.000,00 | -10.300,00 | -11.300,00 |
| | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanı | ına | | 22.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.300,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | J | | 22.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.300,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanı | ıng | | -10.000,00 | -10.300,00 | -10.600,00 | -10.900,00 | -11.300,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | -10.000,00 | -10.300,00 | -10.600,00 | -10.900,00 | -11.300,00 |
| 06 | _ | e Maßnahmen | | | | | | | |
| 060 | Beiträge | an Verbände, Vereine oder sonstige Org | anisationen | | | | | | |
| 060000 | • | an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | | Beiträge an Verbände, Vereine oder so | nstige Organisationen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | _ | an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsb | eitrag - Gemeindebund | 2225 24 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/060000-754000 | | G Umlage | 2231 26 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder so | | | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder so | nstige Organisationen | | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 061 | Sonstige | Subventionen | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige | Subventionen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG \ EH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 061000 | Sonstig | e Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Schwarz | es Kreuz- TZ | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 062 | Ehrunge | en und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrunge | en und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 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 | Ehrunge | en und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Altenbür | gerehrung | 2221 | 23 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.600,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.700,00 | -6.800,00 | -6.900,00 |
| 07 | Verfüg | ungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügu | ngsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügu | ngsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügu | ngsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige | Ausgaben | 2225 | 24 | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.000,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügungsmittel | | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.000,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.000,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Saldo | 070 | Verfügungsmittel | | | | -18.800,00 | -18.800,00 | -18.000,00 | -18.800,00 | -18.800,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | -18.800,00 | -18.800,00 | -18.000,00 | -18.800,00 | -18.800,00 |

| | | | MVAG V | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------|--|--------|------|----|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | | EH | - 4- | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 08 | Pensio | nen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pension | en (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | | en (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.Tran | sferz.V.Priv.Haushalten | 2124 | 16 | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| | 80 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 080000 | Pension | en (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Penionsl | kassenbeiträge | 2212 | 20 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/080000-751100 | Pensions | sbeitr. Beamte Lfde.Transferz.Land/ | 2231 | 26 | | 97.600,00 | 100.500,00 | 103.500,00 | 106.700,00 | 109.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 100.100,00 | 103.100,00 | 106.200,00 | 109.500,00 | 112.700,00 |
| | 80 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 100.100,00 | 103.100,00 | 106.200,00 | 109.500,00 | 112.700,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -91.900,00 | -94.900,00 | -97.800,00 | -100.800,00 | -103.800,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -91.900,00 | -94.900,00 | -97.800,00 | -100.800,00 | -103.800,00 |
| 09 | Person | albetreuung | | | | | | | | |
| 091 | | lausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| 091000 | | lausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildu | ng | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Persona | lausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Sonstige | Ausgaben(Kursbeitr., Pruefungsks | 2212 | 20 | | 7.400,00 | 7.800,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildu | ng | | | 7.400,00 | 7.800,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildu | ng | | | -7.400,00 | -7.800,00 | -8.100,00 | -8.300,00 | -8.600,00 |
| 094 | Gemeins | schaftspflege | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeins | schaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 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 |
| | 03 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VC QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|-----------|---|------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | | | | | | |
| 094000 | Gamains | chaftspflege | | | | | | | |
| | | . • | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Förderun | g d. Betriebsgem.(Sonst.Ausgaben) | 2225 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 8.700,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.900,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwal | tung | | 836.700,00 | 851.500,00 | 879.300,00 | 905.400,00 | 923.400,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -8.700,00 | -9.100,00 | -9.400,00 | -9.600,00 | -9.900,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwal | tung | | -751.800,00 | -776.700,00 | -794.500,00 | -826.000,00 | -841.700,00 |

| | | MVAG VCQL EH | J DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Öffentliche O | rdnung und Sicherheit | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | |
| | irträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/131000-729000 | Feuerbeschau-Sonst.Ausgaben | 2225 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.300,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Totenbeschau-Entschaedigung | 2225 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -500,00 | 0,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erloese F.Hundemarken | 2116 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren(Hundemarken) | 2221 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | <u> </u> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 133 Veterinärpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|--------------|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 134 | Flurpolizei | | | | | | | | |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/134000+816000 | Kostenersatz(Fuer Forstaufsicht) | 2114 | 13 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 134 Flurpolizei | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/134000-521000 | Geldbezüge der ganzj.besch.Arbeiter | 2211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/134000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/134000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/134000-582100 | Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.) | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 134 Flurpolizei | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 2.600,00 |
| Saldo | 134 Flurpolizei | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -2.500,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.700,00 | -1.700,00 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr Münzbach | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüt (Kapitaltransfers) | ssen 2127 | | | 39.000,00 | 38.600,00 | 33.400,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 2/163000+816000 | Kostenersatz Feuerwehreinsatz | 2114 | 13 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| 2/163000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr Münzbach | | | | 43.700,00 | 43.400,00 | 38.400,00 | 38.300,00 | 38.500,00 |

| | | MVAG VCQU EH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---|-----------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr Münzbach | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringw. Wg D. Anlagevermögens | 2221 23 | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/163000-400001 | Materialien | 2221 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 23 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung Von Gebaeuden | 2224 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. 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 |
| 1/163000-619000 | Instandh V Sonderanlagen | 2224 24 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 68.300,00 | 67.300,00 | 60.800,00 | 59.300,00 | 59.300,00 |
| 1/163000-700001 | Pachtzinse | 2223 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-710000 | Oeffentliche Abgaben-Ausgaben | 2225 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-711000 | Geb.F.D.Benützung V. Gemeindeeinrichtung. | 2225 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte F. Sonstige Leistungen | 2225 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/163000-729000 | Sonst.Ausgaben(Aus-U.Fortbildung) | 2225 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr Münzbach | | | 100.500,00 | 99.800,00 | 93.300,00 | 91.900,00 | 92.000,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr Münzbach | | | -56.800,00 | -56.400,00 | -54.900,00 | -53.600,00 | -53.500,00 |
| 163001 | Freiwillige Feuerwehr Münzbach Gemeindeanteil | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163001 Freiwillige Feuerwehr Münzbach Gemei | ndeanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163001 | Freiwillige Feuerwehr Münzbach Gemeindeanteil | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163001-600001 | Energiebezüge Heizkosten | 2222 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/163001-670000 | Versicherungen Gebäude und Blaulichtversicherung | 2222 24 | | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 163001 Freiwillige Feuerwehr Münzbach Gemei | ndeanteil | | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| Saldo | 163001 Freiwillige Feuerwehr Münzbach Gemei | ndeanteil | | -4.000,00 | -4.200,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.600,00 |
| 163100 | Freiwillige Feuerwehr Obernstrass | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/163100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüsser (Kapitaltransfers) | 2127 | | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/163100+816000 | Kostenersatz Feuerwehreinsatz | 2114 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | | / | , | , | , | , |

| | | | MVAG V EH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|------------|---|--------------|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 163100 | Freiwillig | e Feuerwehr Obernstrass | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163100-400000 | Geringw. | Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/163100-400001 | Materialie | n | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163100-452000 | Treibstoff | e | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163100-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/163100-614000 | Instandha | ltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/163100-616000 | Instandh. | on Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163100-617000 | Instandha | ltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163100-619000 | Instandha | Itung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-670000 | Versicher | ungen | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163100-680000 | Planmäßi | ge Abschreibung | 2226 | | | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 1/163100-711000 | Gebührer | f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte f | ür sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163100-729000 | Sonstige | Ausgaben (Aus-u.Fortbildung) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 | Freiwillige Feuerwehr Obernstrass | | | | 23.100,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 20.700,00 |
| Saldo | 163100 | Freiwillige Feuerwehr Obernstrass | | | | -21.300,00 | -21.400,00 | -21.300,00 | -21.300,00 | -19.000,00 |
| 100101 | | 5 | | | | | | | | |
| 163101 Mittelaufbringung (E | _ | e Feuerwehr Obernstrass Gemeindeanteil | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | | Freiwillige Feuerwehr Obernstrass Geme | indoantoil | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163101 | | e Feuerwehr Obernstrass Gemeindeanteil | indeanten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (A | | | | | | | | | | |
| 1/163101-600001 | | ezüge Heizkosten Gas | 2222 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/163101-670000 | Ū | ungen Gebäude und Blaulichtversicherung | 2222 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 163101 | Freiwillige Feuerwehr Obernstrass Geme | | | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 163101 | Freiwillige Feuerwehr Obernstrass Geme | | | | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.900,00 | -5.000,00 | -5.100,00 |
| 163600 | Feuerwe | nrhaus Neubau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163600 | Feuerwehrhaus Neubau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | 45.500,00 | 45.000,00 | 40.100,00 | 40.000,00 | 40.200,00 |

| | | | MVAG \ EH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------------------|---|--------------|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 163600 | Feuerwel | nrhaus Neubau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163600-650000 | Zinsen fü | Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 8.500,00 | 7.700,00 | 6.900,00 | 6.100,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 163600 | Feuerwehrhaus Neubau | | | | 8.500,00 | 7.700,00 | 6.900,00 | 6.100,00 | 5.200,00 |
| Saldo | 163600 | Feuerwehrhaus Neubau | | | | -8.500,00 | -7.700,00 | -6.900,00 | -6.100,00 | -5.200,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | 140.700,00 | 139.400,00 | 132.500,00 | 130.500,00 | 127.600,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | 140.700,00 | 139.400,00 | 132.500,00 | 130.500,00 | 127.600,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | -95.200,00 | -94.400,00 | -92.400,00 | -90.500,00 | -87.400,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | -95.200,00 | -94.400,00 | -92.400,00 | -90.500,00 | -87.400,00 |
| 17 | Katastro | phendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemei | ne Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemei | ne Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | | |
| 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 | Allgemei | ne Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Bezirksfe Rechts | uerwehrbeitrag Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. | 2231 | 26 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -600,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -600,00 |
| 18 | Landes | verteidigung | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschu | tz | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschu | tz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | MVAG V EH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|----------|------------------------------------|--------------|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 180000 | Zivilsch | · · · · · | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Autwenau | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/180000-728000 | Entgelte | e für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/180000-757000 | Förderb | eitrag Lfd.Transfz.A.Priv.Inst. | 2234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 145.200,00 | 144.000,00 | 137.100,00 | 135.300,00 | 131.600,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -98.900,00 | -98.200,00 | -96.200,00 | -94.400,00 | -90.500,00 |

| | | MVAG VC QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|------------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | | | | | | |
| 2 Unterricht, E | rziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (I | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | Einnahmen Aus Vermietung | 2115 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211000+816700 | Kosteners. Erhaltungsbeitrag Gastbeitrag | 2114 13 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule | | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|---|--------------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm. | 2221 | 23 | HAF12 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.500,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | HAF12 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 2221 | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-459000 | Sonst.Verbrauchsgueter | 2221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/211000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | 15.500,00 | 16.300,00 | 16.900,00 | 17.400,00 | 18.000,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge der Vb in Handw. Verwendung | 2211 | 20 | | 22.900,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.800,00 | 26.500,00 |
| 1/211000-523000 | Geldbezüge D. Nicht Gj. Besch. Arbeiter | 2211 | 20 | | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.600,00 |
| 1/211000-580000 | Dgb.Z.Ausgl.Fonds.Fbh. | 2212 | 20 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst. Dgb. Zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 8.800,00 | 9.200,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| 1/211000-582200 | Pensionskasse VB DG | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-582300 | Sonst.DG-Beitr.(PK-ZWK) | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 7.500,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 1/211000-600001 | Energiebezüge Heizkosten | 2222 | 24 | | 43.100,00 | 44.400,00 | 45.700,00 | 47.100,00 | 48.500,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung Von Gebaeuden | 2224 | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung V.Masch.U.Masch. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung) | 2224 | 24 | HAF12 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.400,00 | 7.900,00 | 6.300,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/211000-700100 | Mietzinse | 2223 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse f. EDV,Kopierer | 2223 | 24 | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 |
| 1/211000-700800 | Betriebskosten | 2223 | 24 | | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.200,00 |
| 1/211000-700810 | Mietzinse Verwaltungskostenpauschale | 2223 | 24 | | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | 10.100,00 |
| 1/211000-720299 | Vergütung Hauptverwaltung | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-720399 | Vergütung Arbeiter | 2225 | 24 | | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 |
| 1/211000-720700 | Gast- u. Schulerhaltungsbeiträge | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte F.Sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/211000-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag,Eduhi | 2225 | 24 | | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 187.900,00 | 192.600,00 | 197.100,00 | 201.900,00 | 207.900,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -184.400,00 | -189.000,00 | -193.400,00 | -198.100,00 | -204.000,00 |

| | | MVAG VCQU DK eh | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 211400 | Volksschulsanierung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/211400+829903 | Zuf. Härteausgleich VV2 | 2116 1 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211400 Volksschulsanierung | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 Volksschulen | | 23.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 211400 | Volksschulsanierung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 211400 Volksschulsanierung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211400 Volksschulsanierung | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 Volksschulen | | 187.900,00 | 192.600,00 | 197.100,00 | 201.900,00 | 207.900,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | -164.400,00 | -189.000,00 | -193.400,00 | -198.100,00 | -204.000,00 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | |
| 212000 | Neue Mittelschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Mittelschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Neue Mittelschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Schulerhaltungsbeitrag | 2225 24 | 95.700,00 | 98.600,00 | 101.500,00 | 104.600,00 | 107.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 Mittelschulen | | 95.700,00 | 98.600,00 | 101.500,00 | 104.600,00 | 107.700,00 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | -95.700,00 | -98.600,00 | -101.500,00 | -104.600,00 | -107.700,00 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Gastschulbeiträge | 2225 24 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | -900,00 | -900,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| | | MVAG VC QU DK EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|---|--|---|--|---|---|
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 Polytechnische Schulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | t | 23.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/214000-720700 | PolytechnSchule-Gastschulbeitrag | 2225 24 | 12.400,00 | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | 12.400,00 | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 14.000,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | t . | 296.900,00 | 304.900,00 | 312.800,00 | 321.000,00 | 330.600,00 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | -12.400,00 | -12.800,00 | -13.200,00 | -13.500,00 | -14.000,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | t | -273.400,00 | -301.300,00 | -309.100,00 | -317.200,00 | -326.700,00 |
| 220 220000 Mittelaufbringung (E | Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen rträge, Einzahlungen) | n der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer | | | | | |
| 220000 Mittelaufbringung (E | Berufsbildende Pflichtschulen rträge, Einzahlungen) | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen rträge, Einzahlungen) 220 Berufsbildende Pflichtschuler | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -, |
| 220000 Mittelaufbringung (E | Berufsbildende Pflichtschulen rträge, Einzahlungen) 220 Berufsbildende Pflichtschuler | 1 | 0,00 | • | 0,00 | • | 0,00 0,00 |
| 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen rträge, Einzahlungen) 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; A | 1 | 0,00 | • | 0,00 | • | ,,,, |
| 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen rträge, Einzahlungen) 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; A Berufsbildende Pflichtschulen aufwendungen, Auszahlungen) | 1 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A | Berufsbildende Pflichtschulen rträge, Einzahlungen) 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Ar Berufsbildende Pflichtschulen | n nstalten der Bildung für Lehrerinnen und l | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • | 0,00 15.400,00 |
| 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 | Berufsbildende Pflichtschulen rträge, Einzahlungen) 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Al Berufsbildende Pflichtschulen aufwendungen, Auszahlungen) Lfd. Schulerhaltungsaufwand | nstalten der Bildung für Lehrerinnen und l 2225 24 2225 24 | 0,00 0,00 13.700,00 | 0,00 | 0,00 0,00 14.500,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 |
| 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 | Berufsbildende Pflichtschulen rträge, Einzahlungen) 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Ar Berufsbildende Pflichtschulen aufwendungen, Auszahlungen) Lfd. Schulerhaltungsaufwand Bau- u. Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschuler | nstalten der Bildung für Lehrerinnen und l 2225 24 2225 24 | 0,00 0,00 13.700,00 2.300,00 | 0,00 14.100,00 2.400,00 | 0,00 0,00 14.500,00 2.400,00 | 0,00 15.000,00 2.500,00 | 0,00 15.400,00 2.600,00 |
| 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 | Berufsbildende Pflichtschulen rträge, Einzahlungen) 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Ar Berufsbildende Pflichtschulen aufwendungen, Auszahlungen) Lfd. Schulerhaltungsaufwand Bau- u. Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschuler | nstalten der Bildung für Lehrerinnen und l 2225 24 2225 24 0 nstalten der Bildung für Lehrerinnen und l | 0,00 0,00 13.700,00 2.300,00 16.000,00 | 14.100,00 2.400,00 16.500,00 | 0,00 0,00 14.500,00 2.400,00 16.900,00 | 0,00 15.000,00 2.500,00 17.500,00 | 15.400,00 2.600,00 18.000,00 |
| 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. | Berufsbildende Pflichtschulen rträge, Einzahlungen) 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Al Berufsbildende Pflichtschulen aufwendungen, Auszahlungen) Lfd. Schulerhaltungsaufwand Bau- u. Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Al 220 Berufsbildende Pflichtschuler | nstalten der Bildung für Lehrerinnen und l 2225 24 2225 24 0 nstalten der Bildung für Lehrerinnen und l | 0,00 0,00 13.700,00 2.300,00 16.000,00 16.000,00 | 0,00 14.100,00 2.400,00 16.500,00 16.500,00 | 0,00 0,00 14.500,00 2.400,00 16.900,00 16.900,00 | 0,00 15.000,00 2.500,00 17.500,00 | 15.400,00 2.600,00 18.000,00 18.000,00 -18.000,00 |
| 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. | Berufsbildende Pflichtschulen rträge, Einzahlungen) 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Al Berufsbildende Pflichtschulen aufwendungen, Auszahlungen) Lfd. Schulerhaltungsaufwand Bau- u. Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Al 220 Berufsbildende Pflichtschuler | nstalten der Bildung für Lehrerinnen und l 2225 24 2225 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0,00 0,00 13.700,00 2.300,00 16.000,00 -16.000,00 | 0,00 14.100,00 2.400,00 16.500,00 16.500,00 | 0,00 0,00 14.500,00 2.400,00 16.900,00 -16.900,00 | 15.000,00 2.500,00 17.500,00 17.500,00 -17.500,00 | 15.400,00 2.600,00 18.000,00 18.000,00 |
| 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. | Berufsbildende Pflichtschulen rträge, Einzahlungen) 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Al Berufsbildende Pflichtschulen aufwendungen, Auszahlungen) Lfd. Schulerhaltungsaufwand Bau- u. Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Al 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Al | nstalten der Bildung für Lehrerinnen und l 2225 24 2225 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0,00 0,00 13.700,00 2.300,00 16.000,00 -16.000,00 | 0,00 14.100,00 2.400,00 16.500,00 16.500,00 | 0,00 0,00 14.500,00 2.400,00 16.900,00 -16.900,00 | 15.000,00 2.500,00 17.500,00 17.500,00 -17.500,00 | 15.400,00 2.600,00 18.000,00 18.000,00 |
| 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. Saldo | Berufsbildende Pflichtschulen rträge, Einzahlungen) 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Al Berufsbildende Pflichtschulen rufwendungen, Auszahlungen) Lfd. Schulerhaltungsaufwand Bau- u. Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Al 220 Berufsbildender Unterricht; Al 220 Berufsbildender Unterricht; Al 230 Berufsbildender Unterricht; Al 24 Berufsbildender Unterricht; Al 25 Berufsbildender Unterricht; Al | nstalten der Bildung für Lehrerinnen und l 2225 24 2225 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0,00 0,00 13.700,00 2.300,00 16.000,00 -16.000,00 | 0,00 14.100,00 2.400,00 16.500,00 16.500,00 | 0,00 0,00 14.500,00 2.400,00 16.900,00 -16.900,00 | 15.000,00 2.500,00 17.500,00 17.500,00 -17.500,00 | 15.400,00 2.600,00 18.000,00 18.000,00 |
| 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. Saldo 23 232 232000 | Berufsbildende Pflichtschulen rträge, Einzahlungen) 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Al Berufsbildende Pflichtschulen aufwendungen, Auszahlungen) Lfd. Schulerhaltungsaufwand Bau- u. Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Al 220 Berufsbildender Unterricht; Al 220 Berufsbildender Unterricht; Al Förderung des Unterrichts Schülerinnen- und Schülerbetreuung | nstalten der Bildung für Lehrerinnen und l 2225 24 2225 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0,00 0,00 13.700,00 2.300,00 16.000,00 -16.000,00 | 0,00 14.100,00 2.400,00 16.500,00 16.500,00 | 0,00 0,00 14.500,00 2.400,00 16.900,00 -16.900,00 | 15.000,00 2.500,00 17.500,00 17.500,00 -17.500,00 | 15.400,00 2.600,00 18.000,00 18.000,00 -18.000,00 |
| 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. Saldo 23 232 232000 | Berufsbildende Pflichtschulen rträge, Einzahlungen) 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Al Berufsbildende Pflichtschulen aufwendungen, Auszahlungen) Lfd. Schulerhaltungsaufwand Bau- u. Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschuler 22 Berufsbildender Unterricht; Al 220 Berufsbildender Unterricht; Al 220 Berufsbildender Unterricht; Al Förderung des Unterrichts Schülerinnen- und Schülerbetreuung Schülerinnen- und Schülerbetreuung | nstalten der Bildung für Lehrerinnen und l 2225 24 2225 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0,00 0,00 13.700,00 2.300,00 16.000,00 -16.000,00 | 0,00 14.100,00 2.400,00 16.500,00 16.500,00 | 0,00 0,00 14.500,00 2.400,00 16.900,00 -16.900,00 | 15.000,00 2.500,00 17.500,00 17.500,00 -17.500,00 | 15.400,00 2.600,00 18.000,00 18.000,00 |

| | | | MVAG V EH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|--|--------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 232000 | Schülerii | nnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringw. | Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensm | ittel | 2221 | 23 | | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigung | gsmittel | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-459000 | Sonstige | Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-510000 | Geldbezü | ige der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | 24.700,00 | 25.900,00 | 27.000,00 | 27.800,00 | 28.600,00 |
| 1/232000-580000 | DG-Beiträ | äge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232000-582000 | Sonstige | DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.500,00 |
| 1/232000-582300 | Sonst.DG | G-Beitr.(PK-ZWK) | 2212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/232000-590000 | Freiwillige | e Sozialleistungen (nur Barl.) | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-592000 | Dotierung | yvon Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-616000 | Instandh. | von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-680000 | Planmäßi | ge Abschreibung | 2226 | | | 3.000,00 | 2.100,00 | 1.100,00 | 300,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 43.200,00 | 44.000,00 | 44.400,00 | 44.900,00 | 46.000,00 |
| Saldo | 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -27.100,00 | -27.400,00 | -27.300,00 | -27.300,00 | -27.900,00 |
| 232100 | Schülerb | etreuung NABE | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | | |
| 2/232100+861000 | Transfers | von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 15 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232100 | Schülerbetreuung NABE | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 25.100,00 | 25.600,00 | 26.100,00 | 26.600,00 | 27.100,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | 25.100,00 | 25.600,00 | 26.100,00 | 26.600,00 | 27.100,00 |
| 232100 | Schülerb | etreuung NABE | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/232100-757000 | Lfd. TZ aı | n priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | | 18.700,00 | 19.300,00 | 19.800,00 | 20.400,00 | 21.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 232100 | Schülerbetreuung NABE | | | | 18.700,00 | 19.300,00 | 19.800,00 | 20.400,00 | 21.000,00 |
| Saldo | 232100 | Schülerbetreuung NABE | | | | -9.700,00 | -10.300,00 | -10.800,00 | -11.400,00 | -12.000,00 |
| | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 61.900,00 | 63.300,00 | 64.200,00 | 65.300,00 | 67.000,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | 61.900,00 | 63.300,00 | 64.200,00 | 65.300,00 | 67.000,00 |
| Saldo | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -36.800,00 | -37.700,00 | -38.100,00 | -38.700,00 | -39.900,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | -36.800,00 | -37.700,00 | -38.100,00 | -38.700,00 | -39.900,00 |

| | | MVAG V | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|--------|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserloese Elternbeitrag | 2114 | 13 | | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 2/240000+810200 | Kostenersätze Getränke | 2114 | 13 | | 6.000,00 | 5.600,00 | 5.200,00 | 4.800,00 | 4.400,00 |
| 2/240000+810300 | Bastelbeitrag | 2114 | 13 | | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 2/240000+816599 | Vergütung Kiga Busbegleitung | 2114 | 13 | | 19.700,00 | 20.300,00 | 20.900,00 | 21.500,00 | 22.200,00 |
| 2/240000+816700 | Gastbeitrag | 2114 | 13 | | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 18 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 2/240000+861000 | Lohnkostenersatz - TZ Land Oö | 2121 | 15 | | 300.000,00 | 309.000,00 | 318.300,00 | 327.800,00 | 337.700,00 |
| 2/240000+861001 | Elementarpädagogik 2024 - TZ Land Oö | 2121 | | | 49.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+863000 | Sprachförderung Stützkräfte Lfd. TZ v. Land | 2121 | 15 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 411.000,00 | 380.100,00 | 381.600,00 | 392.100,00 | 403.000,00 |

| | | MVAG V EH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|---|--------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschg.D.Anlageverm. | 2221 | 23 | HAF12 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/240000-430100 | Lebensmittel Kakao,Milch, | 2221 | 23 | | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | HAF12 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | HAF12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-459000 | Materiealien | 2221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/240000-459100 | Bastelmaterialien | 2221 | 23 | | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Vb der Verwaltung | 2211 | 20 | | 454.000,00 | 471.500,00 | 490.300,00 | 505.000,00 | 520.200,00 |
| 1/240000-580000 | Dgb.Z.Ausgl.Fonds.Fbh. | 2212 | 20 | | 16.700,00 | 17.500,00 | 18.200,00 | 18.800,00 | 19.300,00 |
| 1/240000-582000 | Sonstige Dgb Zur Soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 97.000,00 | 101.900,00 | 105.900,00 | 109.100,00 | 112.400,00 |
| 1/240000-582300 | Sonst.DG-Beitr.(PKB-ZWK) | 2212 | 20 | | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 3.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 7.400,00 | 2.800,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-600001 | Energiebezüge Heizkosten | 2222 | 24 | | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.200,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung Von Gebaeuden | 2224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-618000 | Instandh.V.Sonst.Anl. (Einrichtungen) | 2224 | 24 | HAF12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-670000 | Kindergarten-Versicherung | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-700001 | Wald Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-700100 | Mietzinse VFI | 2223 | 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/240000-700500 | Mietzinse f. EDV,Kopierer | 2223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-700800 | Betriebskosten | 2223 | 24 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/240000-700810 | Mietzinse Verwaltungskostenpauschale | 2223 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/240000-711000 | Geb.F.D.Benützung V. Gemeindeeinrichtung. | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-720000 | Gastbeitrag | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-720299 | Vergütung Hauptverwaltung | 2225 | 24 | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/240000-720399 | Vergütung Arbeiter | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 24 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte F. Sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-795000 | Zuweisung RL Zeitwertkonto | 2401 | | | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 644.200,00 | 662.900,00 | 689.300,00 | 709.900,00 | 730.800,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -233.200,00 | -282.800,00 | -307.700,00 | -317.800,00 | -327.800,00 |

| | | MVAG V | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|--------|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | LII | | | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Kostenersätze f.Busbegleitung | 2114 | 13 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900.00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2/240700+810200 | Leistungserlöse Bustransport Hausabholung | 2114 | 13 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/240700+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/240700+861300 | Transpkostenersatz - TZ Land Oö | 2121 | 15 | | 15.600,00 | 16.100,00 | 16.600,00 | 17.000,00 | 17.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.600,00 | 24.200,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | · | , | , | • | • |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Personen- u. Gütertransport | 2222 | 24 | | 32.400,00 | 33.400,00 | 34.400,00 | 35.400,00 | 36.500,00 |
| 1/240700-720599 | Vergütung Kiga Busbegleitung | 2225 | 24 | | 19.700,00 | 20.300,00 | 20.900,00 | 21.500,00 | 22.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 52.100,00 | 53.700,00 | 55.300,00 | 56.900,00 | 58.700,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | -30.100,00 | -31.200,00 | -32.300,00 | -33.300,00 | -34.500,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | Elternbeitrag - Erträge aus Leistungen | 2114 | 13 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2/240800+810200 | Getränke - Erträge aus Leistungen | 2114 | 13 | | 200,00 | 200.00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/240800+810300 | Bastelbeitrag | 2114 | 13 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/240800+861000 | Lohnkostenersatz - TZ Land Oö | 2121 | 15 | | 60.000,00 | 62.000,00 | 63.900,00 | 65.800,00 | 67.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Krabbelstube | | | | 65.400,00 | 67.400,00 | 69.400,00 | 71.300,00 | 73.200,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 498.400,00 | 470.000,00 | 474.000.00 | 487.000,00 | 500.400,00 |

| | | | MVAG V EH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------------|---|--------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 240800 | Krabbels | tube | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendung | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240800-400000 | Gerinawe | rtige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-454000 | Reinigung | | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-459000 | 0 0 | Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-459100 | Bastelmat | terialien | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240800-510000 | Geldbezü | ge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 20 | | 135.400,00 | 142.200,00 | 147.900,00 | 152.300,00 | 156.900,00 |
| 1/240800-511000 | Geldbezü Verwendu | ge der Vertragsbediensteten in handwerklicher ıng | 2211 | 20 | | 5.500,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 1/240800-580000 | Dienstgeb | perbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 1/240800-582000 | Sonstige I | Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 32.100,00 | 33.700,00 | 35.100,00 | 36.100,00 | 37.200,00 |
| 1/240800-590000 | Freiwillige | Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-592000 | Dotierung | von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.000,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.400,00 |
| 1/240800-650000 | Zinsen für | r Finanzschulden in Euro | 2241 | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240800-680000 | | ge Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240800-700002 | | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240800-711000 | | i für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und gemäß FAG | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-720399 | Vergütung | g Arbeiter | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-724000 | Reisegeb | | 2225 | 24 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | Krabbelstube | | | | 186.200,00 | 199.800,00 | 207.500,00 | 213.500,00 | 220.100,00 |
| Saldo | 240800 | Krabbelstube | | | | -120.800,00 | -132.400,00 | -138.100,00 | -142.200,00 | -146.900,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | | 882.500,00 | 916.400,00 | 952.100,00 | 980.300,00 | 1.009.600,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | | -384.100,00 | -446.400,00 | -478.100,00 | -493.300,00 | -509.200,00 |
| 241 | Förderun | g der Elementarpädagoginnen und -pädagogen | | | | | | | | |
| 241000 | Förderun | g d. Kindergärtnerinnen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 241 | Förderung der Elementarpädagoginnen und -pä | dagogen |) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 498.400,00 | 470.000,00 | 474.000,00 | 487.000,00 | 500.400,00 |
| 241000 | Förderun | g d. Kindergärtnerinnen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendung | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/241000-590000 | Kindergar | ten Fortbildung | 2212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 241 | Förderung der Elementarpädagoginnen und -pä | dagogen | 1 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 883.000,00 | 916.900,00 | 952.600,00 | 980.900,00 | 1.010.200,00 |
| Saldo | 241 | Förderung der Elementarpädagoginnen und -pä | dagogen | 1 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | -384.600,00 | -446.900,00 | -478.600,00 | -493.900,00 | -509.800,00 |

| | | | MVAG V EH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|---|--------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 25 | Außers | chulische Jugenderziehung | | | | | | | | |
| 259 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/259000-768000 | Jugendta | axi | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 26 | - | and außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportpla | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplä | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | | Sportplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportpla | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262000-452000 | Treibstof | | 2221 | 23 | HAF12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/262000-612000 | | altung V. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/262000-700100 | Mietzins | | 2223 | 24 | | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| 1/262000-700800 | Betriebsl | | 2223 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/262000-700810 | | e Verwaltungskostenpauschale | 2223 | 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/262000-720399 | _ | ng Arbeiter | 2225 | 24 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/262000-720499 | • | ng Traktor | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| | Sport Un | ion - TZ Priv. Institutionen (Spver.) | 2234 | 27 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/262000-757000 | | Cu autulätua | | | | 31.500,00 | 31.700,00 | 32.100,00 | 32.300,00 | 32.800,00 |
| | 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 31.500,00 | 31.700,00 | 32.100,00 | 32.300,00 | 32.800,00 |
| | | • • | | | | 31.500,00 -31.500,00 -31.500,00 | 31.700,00 -31.700,00 -31.700,00 | 32.100,00 -32.100,00 -32.100,00 | 32.300,00 -32.300,00 -32.300,00 | 32.800,00 -32.800,00 -32.800,00 |

| | | | MVAG VO | CQU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|---|---------|-----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 27 | Erwach | senenbildung | | | | | | | | |
| 273 | Volksbü | chereien | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbü | chereien | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | Volksbü | chereien | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/273000-757000 | Bücherei | : Transferz.An Sonstige | 2234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 28 | Forsch | ung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | Studient | <u> </u> | | | | | | | | |
| 282000 | Studient | peihilfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 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 Wissensc | haft | | | 547.000,00 | 499.200,00 | 503.800,00 | 517.400,00 | 531.400,00 |
| 282000 | Studient | peihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | igen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Studente | nförderung | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissensc | haft | | | 1.290.300,00 | 1.334.300,00 | 1.379.600,00 | 1.418.000,00 | 1.459.700,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -600,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -600,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissensc | haft | | | -743.300,00 | -835.100,00 | -875.800,00 | -900.600,00 | -928.300,00 |

| | | MVAG \ | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---|--------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 (E | rträge, 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 (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Gastschulbeitrag LMS (Ersätze) für Leistungen - Musikschule | 2225 | 24 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.500,00 |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/321000+811000 | MV Münzbach Betriebskostenersatz | 2115 | 16 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| 2/321000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 24.900,00 | 25.100,00 | 25.300,00 | 25.500,00 | 25.800,00 |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/321000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/321000-600000 | Musik: Strom | 2222 | 24 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/321000-600001 | Energiebezüge Heizkosten | 2222 | 24 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/321000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/321000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 15.700,00 | 14.700,00 | 13.900,00 | 13.000,00 | 12.100,00 |
| 1/321000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/321000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 1/321000-711000 | Geb.F.D.Benützung V. Gemeindeeinrichtung. | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/321000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 58.200,00 | 57.500,00 | 56.900,00 | 56.400,00 | 55.700,00 |
| Saldo | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | -33.300,00 | -32.400,00 | -31.600,00 | -30.900,00 | -29.900,00 |

| | | | MVAG V EH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------|---|--------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 322 | Maßnah | men zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnah | men zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | Maßnah | men zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | BH-Perg | Bezirk. Blasmusikbeitrg lfd. TZ. an priv. Organisat | ionen 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000-757100 | Kammer | orchester, MV Münzbach - Subventionen | 2234 | 27 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 |
| 325 | Festspi | ele | | | | | | | | |
| 325000 | Festspi | ele | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 325 | Festspiele | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 24.900,00 | 25.100,00 | 25.300,00 | 25.500,00 | 25.800,00 |
| 325000 | Festspi | ele | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/325000-726000 | Donaula | nd Strudengau - Mitgliedsbeitrag | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 325 | Festspiele | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 73.800,00 | 73.200,00 | 72.700,00 | 72.300,00 | 71.700,00 |
| Saldo | 325 | Festspiele | | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | -48.900,00 | -48.100,00 | -47.400,00 | -46.800,00 | -45.900,00 |
| 36 | Heimat | pflege | | | | | | | | |
| 361 | Nichtwi | ssenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwi | ssenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361000 | Nichtwi | ssenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/361000-457000 | Druckwe | erke | 2221 | 23 | HAF12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.400,00 |

| | | MVAG V | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|---|--------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 Denkmalpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | 0,00 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/362000-726000 | GLD - Mitgliedsbeitrag | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362000-729000 | Sonst.Ausgaben | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 Denkmalpflege | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 362 Denkmalpflege | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 202 | Alfacta describate or a constant of Contability of | | | | | | | | |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/363000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2/363000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/363000-452000 | Treibstoff | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/363000-600000 | Strom Marktplatz | 2222 | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/363000-616000 | Instandhaltung V.Maschinen | 2224 | 24 | HAF12 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/363000-650000 | Zinsen Marktplatz | 2241 | 25 | | 1.200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/363000-711000 | Ben.geb.Marktplatz | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-720399 | Vergütung Arbeiter | 2225 | 24 | | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 1/363000-720499 | Vergütung Traktor | 2225 | 24 | | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte F.Sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 51.700,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.500,00 | 52.000,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -47.400,00 | -46.900,00 | -46.900,00 | -47.200,00 | -47.700,00 |

| | | | MVAG V EH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------|---|--------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 369 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | • | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 369000 | | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | , | , | , | ,,,,, | |
| Mittelverwendung (A | \ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/369000-757000 | Goldhau | bengruppe Sonst Heimatpflege-Subvention | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | | 53.400,00 | 52.900,00 | 53.000,00 | 53.300,00 | 53.900,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | | -49.100,00 | -48.600,00 | -48.700,00 | -49.000,00 | -49.600,00 |
| 38 | Sonsti | ge Kulturpflege | | | | | | | | |
| 380 | Einricht | tungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| 380000 | Einricht | tungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/380000+810000 | Bühne L | eistungserlös | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 29.300,00 | 29.500,00 | 29.700,00 | 29.900,00 | 30.200,00 |
| 380000 | Einricht | tungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/380000-618000 | Instandh | naltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000-720399 | Vergütu | ng Arbeiter | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/380000-757000 | Landjug | end Subventionen, Sonst.Vereine | 2234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 128.900,00 | 127.800,00 | 127.400,00 | 127.400,00 | 127.400,00 |
| Saldo | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | -99.600,00 | -98.300,00 | -97.700,00 | -97.500,00 | -97.200,00 |

| | | MVAG VCQI EH | J DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 202 |
|----------------------|--|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1 Soziale Wohlf | ahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | |
| | annt and troimbadioraciang | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahm | en | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 119000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Tag der älteren Generation - Sonstige Ausgaben | 2225 24 | | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,0 |
| 1/419000-752100 | SHV-Verbandsumlage | 2231 26 | | 679.400,00 | 699.800,00 | 720.800,00 | 742.400,00 | 764.700,0 |
| Summe Mittelverw. | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahm | en | | 685.300,00 | 705.900,00 | 727.100,00 | 748.800,00 | 771.300,0 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 685.300,00 | 705.900,00 | 727.100,00 | 748.800,00 | 771.300,0 |
| Saldo | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahm | en | | -685.300,00 | -705.900,00 | -727.100,00 | -748.800,00 | -771.300,0 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -685.300,00 | -705.900,00 | -727.100,00 | -748.800,00 | -771.300,0 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | |
| 420 | Altenheime | | | | | | | |
| 420000 | Altenheime | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/420000+811000 | Einnahmen aus Vermietung- Baurechtzins | 2115 14 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,0 |
| Summe Mittelaufbr. | 420 Altenheime | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,0 |
| 420000 | Altenheime | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/420000-600000 | Strom | 2222 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,0 |
| 1/420000-700000 | Betreubares Wohnen-Mietzins | 2223 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,0 |
| 1/420000-700100 | Betreubares Wohnen-Betriebskosten | 2223 24 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,0 |
| 1/420000-728000 | Betreubares Wohnen-Entg.f.sonst.L. | 2225 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,0 |
| Summe Mittelverw. | 420 Altenheime | | | 7.800,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.500,00 | 8.800,0 |
| Saldo | 420 Altenheime | | | -7.400,00 | -7.700,00 | -7.800,00 | -8.100,00 | -8.300,0 |
| 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | |
| 425000 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | MVAG V EH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-----------|--|--------------|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 425000 | Entwick | klungshilfe im Ausland | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/425000-757000 | Lfd. TZ | an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 426 | Flüchtli | ingshilfe | | | | | | | | |
| 426000 | Flüchtli | ngshilfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, E | inzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 426 | Flüchtlingshilfe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | Flüchtli | ngshilfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/426000-768000 | Sonstig | e Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 426 | Flüchtlingshilfe | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 426 | Flüchtlingshilfe | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -700,00 | -700,00 |
| 429 | Sonstig | ge Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstig | ge Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, E | inzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 429000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ingen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/429000-757000 | Hilfswer | k, Sonstige Lfd. Tz Priv. Organisationen | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-768000 | Unterst | ützung Pflegebedürftiger | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | 8.800,00 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.600,00 | 9.900,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | -8.400,00 | -8.700,00 | -8.800,00 | -9.200,00 | -9.400,00 |
| 43 | Jugen | dwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | Sonstig | ge Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 439000 | | ge Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, E | inzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG \ EH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------|---|--------------|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | En | | | | | | | |
| 439000 | • | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | Aktion T | agesmütter - Lfd. TZ an priv. Org. | 2234 | 27 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/439000-768000 | Familien | förderung | 2234 | 27 | | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.300,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.300,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -7.300,00 | -7.500,00 | -7.800,00 | -8.000,00 | -8.300,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | -7.300,00 | -7.500,00 | -7.800,00 | -8.000,00 | -8.300,00 |
| 46 | Familie | npolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469 | Sonstige | Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469000 | Sonstige | e Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 469000 | Sonstige | e Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/469000-757000 | Frauenbe | eratung Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 701.500,00 | 722.600,00 | 744.200,00 | 766.500,00 | 789.600,00 |
| Saldo | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -701.100,00 | -722.200,00 | -743.800,00 | -766.100,00 | -789.100,00 |

| | | | MVAG V EH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------------|--|--------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| E Casundhait | | | | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| E4 | Gesundheitsdie | | | | | | | | | |
| 51 510 | Medizinische Ber | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Ber | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | | nische Bereichsversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Ber | 5 5 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (A | | | | | | | | | | |
| 1/510000-618000 | Defibrillator Überpi | • . | 2224 | 24 | HAF12 | 200.00 | 200.00 | 200,00 | 200,00 | 200.00 |
| 1/510000-751100 | • | beitrag Lfd. TZ Land Oö | 2231 | 26 | | 10.700.00 | 11.000,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | | nische Bereichsversorgung | | | | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| Saldo | 510 Medizi | nische Bereichsversorgung | | | | -10.900,00 | -11.200,00 | -11.600,00 | -11.900,00 | -12.200,00 |
| 512 | Sonstige medizin | ische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | • | eratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 Sonsti | ge medizinische Beratung und Betreuung | I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 Gesun | dheitsdienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Be | eratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Aus | szahlungen) | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Gesunde Gemeind | le | 2225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 Sonsti | ge medizinische Beratung und Betreuung | ı | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 51 Gesun | dheitsdienst | | | | 12.700,00 | 13.000,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 |
| Saldo | 512 Sonsti | ge medizinische Beratung und Betreuung | I | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| | 51 Gesun | dheitsdienst | | | | -12.700,00 | -13.000,00 | -13.400,00 | -13.700,00 | -14.000,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 522 | Reinhaltung der L | ∟uft | | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlunge | en) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 Reinha | altung der Luft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG V EH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|--|--------------|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 522000 | Umweltfö | örderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/522000-726000 | Mitgliedsk | peitrag - Klimabündnis | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -500,00 |
| 528 | Tierkörpe | erbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörpe | erbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | | |
| 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 | Tierkörpe | erbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | TKV Lfd.7 | Fransfz.an Unternehmungen | 2233 | 27 | | 20.800,00 | 21.400,00 | 22.100,00 | 22.700,00 | 23.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | 20.800,00 | 21.400,00 | 22.100,00 | 22.700,00 | 23.400,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | 21.200,00 | 21.800,00 | 22.500,00 | 23.100,00 | 23.900,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | -20.800,00 | -21.400,00 | -22.100,00 | -22.700,00 | -23.400,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | -21.200,00 | -21.800,00 | -22.500,00 | -23.100,00 | -23.900,00 |
| 53 | | s- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungs | dienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungs | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530000 | Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungs | dienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Rettungsl | peitrag_BH Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Zusch.A. Rt.Kr.) | 2234 | 27 | | 19.300,00 | 19.900,00 | 20.500,00 | 21.100,00 | 21.700,00 |
| 1/530000-757100 | Notarzteir | nsatzfahrzeug | 2234 | 27 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 530000 | Rettungsdienste | | | | 20.700,00 | 21.300,00 | 22.000,00 | 22.600,00 | 23.300,00 |
| Saldo | 530000 | Rettungsdienste | | | | -20.700,00 | -21.300,00 | -22.000,00 | -22.600,00 | -23.300,00 |
| 530001 | Rotkreuz | -Zentrum Erweiterung/Umbau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | | |
| 6/530001+829903 | Zuf. Härte | eausgelich VV2 | 2116 | 1 | | 7.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 530001 | Rotkreuz-Zentrum Erweiterung/Umbau | | | | 7.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 530 | Rettungsdienste | | | | 7.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | 7.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------|-------------|--|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 530001 Mittelverwendung (A | | -Zentrum Erweiterung/Umbau gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/530001-757000 | Kostenbe | teiliauna | 2234 1 | | 14.100.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 530001 | Rotkreuz-Zentrum Erweiterung/Umbau | | | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 530001 | Rotkreuz-Zentrum Erweiterung/Umbau | | | -7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 530 | Rettungsdienste | | | 34.800,00 | 21.300,00 | 22.000,00 | 22.600,00 | 23.300,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 34.800,00 | 21.300,00 | 22.000,00 | 22.600,00 | 23.300,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | -27.800,00 | -14.200,00 | -22.000,00 | -22.600,00 | -23.300,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | -27.800,00 | -14.200,00 | -22.000,00 | -22.600,00 | -23.300,00 |
| 56 | Kranker | nanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | |
| 562 | Sprengel | beiträge | | | | | | | |
| 562000 | Sprengel | beiträge | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückzahl | ung Krankenanstaltbeitrag | 2116 18 | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 53.000,00 | 53.100,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 562000 | Sprengel | beiträge | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Krankena | nstaltenbeitrag - Lfd.Transferzahlungen an Land | 2231 26 | | 663.200,00 | 683.100,00 | 703.600,00 | 724.700,00 | 746.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 663.200,00 | 683.100,00 | 703.600,00 | 724.700,00 | 746.400,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 663.200,00 | 683.100,00 | 703.600,00 | 724.700,00 | 746.400,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 731.900,00 | 739.200,00 | 761.500,00 | 784.100,00 | 807.600,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | -617.200,00 | -637.100,00 | -657.600,00 | -678.700,00 | -700.400,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -617.200,00 | -637.100,00 | -657.600,00 | -678.700,00 | -700.400,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | -678.900,00 | -686.100,00 | -715.500,00 | -738.100,00 | -761.600,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------|--------------------------|---|--------------------|----|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 6 Straßen- und | Wasserl | oau, Verkehr | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 61 | Straßen | bau | | | | | | | |
| 611 | Landess | traßen | | | | | | | |
| 611000 | Landess | traßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge a (Kapitaltra | us der Auflösung von Investitionszuschüsser ansfers) | n 2127 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611000 | Landesstraßen | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 611000 | Landess | traßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/611000-650000 | Zinsen fü | r Finanzschulden - Inland | 2241 25 | | 15.700,00 | 13.800,00 | 11.900,00 | 9.800,00 | 7.700,00 |
| 1/611000-680000 | Planmäßi | ge Abschreibung | 2226 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 611000 | Landesstraßen | | | 18.700,00 | 16.800,00 | 14.900,00 | 12.800,00 | 10.700,0 |
| Saldo | 611000 | Landesstraßen | | | -17.200,00 | -15.300,00 | -13.400,00 | -11.300,00 | -9.200,0 |
| | | | | | | | | | |
| 611002 | Schutzw | eg, Kreuzungsbereich Arbinger Straße / S | onnweg | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| 6/611002+829903 | Zuf. Härte | eausgleich VV2 | 2116 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611002 | Schutzweg, Kreuzungsbereich Arbinge | r Straße / Sonnweg | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 611 | Landesstraßen | | | 6.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,0 |
| 611002 | Schutzw | eg, Kreuzungsbereich Arbinger Straße / S | onnweg | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 611002 | Schutzweg, Kreuzungsbereich Arbinge | r Straße / Sonnweg | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 611002 | Schutzweg, Kreuzungsbereich Arbinge | r Straße / Sonnweg | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 | Landesstraßen | | | 18.700,00 | 16.800,00 | 14.900,00 | 12.800,00 | 10.700,0 |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | | -12.200,00 | -15.300,00 | -13.400,00 | -11.300,00 | -9.200,00 |
| 612 | Gemeind | estraßen | | | | | | | |
| 612000 | Gemeind | estraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge a (Kapitaltra | us der Auflösung von Investitionszuschüsser ansfers) | n 2127 | | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,0 |
| | Sonst.Ein | nahmen | 2116 18 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,0 |
| 2/612000+829000 | | | 2111 10 | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2/612000+829000 2/612000+850000 | Interesse | ntenbeiträge-AOH | _ 111 | | | | | | |
| | | ntenbeitrage-AOH fz.V.Priv. Haushalten(Strafen) | 2124 16 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |

| | | MVAG \ | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------|---|--------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 612000 Mittelyerwendung (A | Gemeindestraßen urfwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 2221 | 23 | HAF12 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/612000-400000 | Instandhaltung Von Strassenbauten | 2224 | 24 | HAF12 | 21.200,00 | 21.800,00 | 22.500,00 | 23.200,00 | 23.900,00 |
| 1/612000-670000 | GdeStrassen-Versicherung | 2222 | 24 | 174112 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 89.500,00 | 89.500,00 | 87.800,00 | 87.800,00 | 84.300,00 |
| 1/612000-700001 | Pacht für Parkplatz Volksschule | 2223 | 24 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/612000-700002 | Pacht Marktplatz,Haltestelle | 2223 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/612000-700100 | Pacht für Verkehrsbereich Volksschule (ohne Parkfläche | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/612000-710000 | Oeffentliche Abgaben-Ausgaben | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-720399 | Vergütung Arbeiter | 2225 | 24 | | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 1/612000-720499 | Vergütung Traktor | 2225 | 24 | | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.900,00 | 16.400,00 | 16.900,00 |
| 1/612000-726000 | Mitgliedsbeitrag - MR Perg | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/612000-729910 | Zuführung Verkehrsflächenbeitrag | 2225 | 24 | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 266.500,00 | 162.900,00 | 162.800,00 | 164.500,00 | 162.600,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -115.000,00 | -116.300,00 | -116.100,00 | -117.700,00 | -115.700,00 |
| 612002 | Gemeindestraßen Ausfinanzierung | | | | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612002 | Gemeindestraßen Ausfinanzierung | | | | -, | -, | 2,22 | 2,22 | -, |
| | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/612002-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 9.300,00 | 8.000,00 | 6.700,00 | 5.500,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung | | | | 9.300,00 | 8.000,00 | 6.700,00 | 5.500,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung | | | | -9.300,00 | -8.000,00 | -6.700,00 | -5.500,00 | -4.200,00 |
| 612004 | Wimmstraße Verkehrsl. Kreuzungsbereich | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/612004+829903 | Zuf. Härteausgleich VV2 | 2116 | 1 10 | | 3.600.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | | | 1 10 | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612004 | Wimmstraße Verkehrsl. Kreuzungsbereich | 1 | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | willinstraße verkentst. Kreuzungsbereich aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612004 Wimmstraße Verkehrsl. Kreuzungsbereich | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612004 Wimmstraße Verkehrsl. Kreuzungsbereich | 1 | | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------------------------|---|-----------------|----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 612500 Mittelaufbringung (E | | ße Ortsdurchfahrt zahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. 612500 Mittelverwendung (A | Marktstra | Marktstraße Ortsdurchfahrt ße Ortsdurchfahrt gen, Auszahlungen) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612500-650000 | Zinsen für | Finanzschulden in Euro | 2241 25 | | 5.200,00 | 4.500,00 | 3.800,00 | 3.200,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. Saldo | 612500 612500 | Marktstraße Ortsdurchfahrt Marktstraße Ortsdurchfahrt | | | 5.200,00 -5.200,00 | 4.500,00 -4.500,00 | 3.800,00 -3.800,00 | 3.200,00 -3.200,00 | 2.500,00 -2.500,00 |
| 612700 | Felsenrul | ne | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| 6/612700+829908 | Zuf. von F | seudov. Betriebsüberschuss Wasser | 2116 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612700+829909 | Zuf. von F | seudov. Betriebsüberschuss Kanal | 2116 1 | | 88.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612700 612 | Felsenruhe Gemeindestraßen | | | 118.100,00 273.200,00 | 0,00 46.600,00 | 0,00 46.700,00 | 0,00 46.800,00 | 0,00 46.900,00 |
| 612700 | Felsenrul | ne | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendung | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/612700-650000 | Zinsen Fe | lsenruhe Straßenbau | 2241 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612700 | Felsenruhe | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 612700 | Felsenruhe | | | 118.100,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| Saldo | 612 612 | Gemeindestraßen Gemeindestraßen | | | 281.000,00 -7.800,00 | 178.400,00 -131.800,00 | 176.300,00 -129.600,00 | 176.200,00 -129.400,00 | 172.300,00 -125.400,00 |
| 616 616000 | • | Straßen und Wege ge - Konkurrenzstraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge au (Kapitaltra | us der Auflösung von Investitionszuschüssen ansfers) | 2127 | | 140.300,00 | 140.300,00 | 140.100,00 | 139.800,00 | 139.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 | Güterwege - Konkurrenzstraßen | | | 140.300,00 | 140.300,00 | 140.100,00 | 139.800,00 | 139.600,00 |
| 616000 | • | ge - Konkurrenzstraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßi | ge Abschreibung | 2226 | | 194.600,00 | 194.600,00 | 194.300,00 | 193.900,00 | 193.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 | Güterwege - Konkurrenzstraßen | | | 194.600,00 | 194.600,00 | 194.300,00 | 193.900,00 | 193.600,00 |
| Saldo | 616000 | Güterwege - Konkurrenzstraßen | | | -54.300,00 | -54.300,00 | -54.200,00 | -54.100,00 | -54.000,00 |

| | | | MVAG V EH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------------------------|---|--------------|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 616003 | GW Roise | enberg Zufahrt Gruber | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einz | zahlungen) | | | | | | | | |
| 6/616003+829903 | Zuf. Härte | ausgleich VV2 | 2116 | 1 | | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616003 | GW Roisenberg Zufahrt Gruber | | | | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616003 | GW Roise | enberg Zufahrt Gruber | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendung | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 616003 | GW Roisenberg Zufahrt Gruber | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616003 | GW Roisenberg Zufahrt Gruber | | | | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616100 | Ländl. Zu | fahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein: | zahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 156.500,00 | 140.300,00 | 140.100,00 | 139.800,00 | 139.600,00 |
| 616100 | Ländl. Zu | fahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendung | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/616100-611000 | Instandh.\ | /.Gw. | 2224 | 24 | HAF12 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/616100-710000 | Öffentliche | e Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/616100-720399 | Vergütung | Arbeiter | 2225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/616100-720499 | Vergütung | Traktor | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/616100-728000 | Entgelte fü | ir sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/616100-752000 | WEV- Inst | andhaltung Lfd TZ | 2231 | 26 | | 42.200,00 | 43.500,00 | 44.800,00 | 46.100,00 | 47.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 50.300,00 | 51.800,00 | 53.300,00 | 54.800,00 | 56.400,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | -50.300,00 | -51.800,00 | -53.300,00 | -54.800,00 | -56.400,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 244.900,00 | 246.400,00 | 247.600,00 | 248.700,00 | 250.000,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | -88.400,00 | -106.100,00 | -107.500,00 | -108.900,00 | -110.400,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einz | zahlungen) | | | | | | | | |
| 2/617000+808000 | Veräußeru | ıng von Altmaterial | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/617000+813000 | Erträge au (Kapitaltra | is der Auflösung von Investitionszuschüssen nsfers) | 2127 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/617000+816399 | Vergütung | Arbeiter | 2114 | 13 | | 148.700,00 | 157.400,00 | 162.100,00 | 167.000,00 | 172.000,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige E | Einnahmen | 2116 | 18 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 | Bauhöfe | | | | 155.100,00 | 163.800,00 | 168.500,00 | 173.500,00 | 178.500,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---|--------------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonst.Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.100,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der Vb in Handw. Verwendung | 2211 | 20 | | 165.700,00 | 174.000,00 | 180.900,00 | 186.400,00 | 192.000,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsverguetung | 2211 | 20 | | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |
| 1/617000-580000 | Dgb.Z.Ausgl.Fonds.Fbh. | 2212 | 20 | | 6.400,00 | 6.700,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst. Dgb Zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 39.100,00 | 41.100,00 | 42.700,00 | 44.000,00 | 45.300,00 |
| 1/617000-582300 | Sonst.DG-Beitr.(PK-ZWK) | 2212 | 20 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.400,00 |
| 1/617000-600000 | Bauhof-Strom | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherung | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.500,00 | 7.300,00 | 6.700,00 | 5.700,00 | 2.800,00 |
| 1/617000-700001 | Pachtzinse | 2223 | 24 | | 12.000,00 | 12.400,00 | 12.700,00 | 13.100,00 | 13.500,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte F. Sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| 1/617000-795000 | Zuweisung RL Zeitwertkonto | 2401 | | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | 260.700,00 | 271.900,00 | 281.400,00 | 288.800,00 | 294.400,00 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | -105.600,00 | -108.100,00 | -112.900,00 | -115.300,00 | -115.900,00 |
| 617100 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/617100+816499 | Vergütung Traktor | 2114 | 13 | | 38.800,00 | 41.000,00 | 42.200,00 | 43.500,00 | 44.800,00 |
| 2/617100+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617100 Bauhöfe | | | | 39.400,00 | 41.600,00 | 42.800,00 | 44.200,00 | 45.500,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 194.500,00 | 205.400,00 | 211.300,00 | 217.700,00 | 224.000,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 630.700,00 | 393.800,00 | 399.600,00 | 405.800,00 | 412.000,00 |

| | | | MVAG V EH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|---|--|--------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 617100 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendur | igen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/617100-400000 | Geringw. | Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/617100-452000 | Treibstof | | 2221 | 23 | HAF12 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.700,0 |
| 1/617100-459000 | Sonst. V | erbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,0 |
| 1/617100-617000 | Instandh | altung Von Fahrzeugen | 2224 | 24 | HAF12 | 17.700,00 | 18.200,00 | 18.800,00 | 19.300,00 | 19.900,0 |
| 1/617100-670000 | Versiche | rung | 2222 | 24 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,0 |
| 1/617100-680000 | Planmäß | ige Abschreibung | 2226 | | | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,0 |
| 1/617100-710000 | Kraftfahr | zeugsteuer | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,0 |
| 1/617100-720399 | Vergütur | g Arbeiter | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,0 |
| Summe Mittelverw. | 617100 | Bauhöfe | | | | 46.900,00 | 47.800,00 | 48.800,00 | 49.900,00 | 51.100,0 |
| Saldo | 617100 | Bauhöfe | | | | -7.500,00 | -6.200,00 | -6.000,00 | -5.700,00 | -5.600,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | | | 307.600,00 | 319.700,00 | 330.200,00 | 338.700,00 | 345.500,0 |
| | 61 | Straßenbau | | | | 852.200,00 | 761.300,00 | 769.000,00 | 776.400,00 | 778.500,0 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | | | | -113.100,00 | -114.300,00 | -118.900,00 | -121.000,00 | -121.500,0 |
| | 61 | Straßenbau | | | | -221.500,00 | -367.500,00 | -369.400,00 | -370.600,00 | -366.500,0 |
| 63 | Schutz | wasserbau | | | | | | | | |
| 633 | Wildbac | hverbauung | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbac | hverbauung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 | Wildbachverbauung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | Wildbac | hverbauung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendur | igen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/633000-613000 | Instandh | altung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,0 |
| 1/633000-728000 | Entgelte | für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,0 |
| | 633 | Wildbachverbauung | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,0 |
| Summe Mittelverw. | | Schutzwasserbau | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,0 |
| Summe Mittelverw. | 63 | OCHULEWUSSCIBUU | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.800,0 |
| | 63 633 | Wildbachverbauung | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | 1.000,00 | ,. |
| Summe Mittelverw. Saldo | | | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.800,0 |
| Saldo | 633 63 | Wildbachverbauung | | | | • | • | • | , | • |
| | 633 63 Verkeh | Wildbachverbauung Schutzwasserbau | | | | • | • | • | , | • |
| Saldo 69 | 633 63 Verkehr | Wildbachverbauung Schutzwasserbau r, Sonstiges | | | | • | • | • | , | • |
| Saldo 69 690 | 633 63 Verkehr Verkehr, OÖ Verk | Wildbachverbauung Schutzwasserbau r, Sonstiges Sonstiges ehrsverbund | | | | • | • | • | , | • |

| | | | MVAG V EH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|----------|---|--------------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 69 6 | Verkehr, Sonstiges Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 0,00 630.700.00 | 0,00 393.800,00 | 0,00 399.600.00 | 0,00 405.800,00 | 0,00 412.000,00 |
| 690000 | | kehrsverbund | | | | 000.700,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 400.000,00 | 412.000,00 |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ıngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | LTZ an | Land OÖ "OÖ Verkehrsverbund" §3.1 | 2231 | 26 | | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| 1/690000-751700 | LTZ an | Land OÖ "reg.Verkehrskonzept" §3.2 | 2231 | 26 | | 11.300,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | 17.800,00 | 18.300,00 | 18.900,00 | 19.400,00 | 20.000,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | 17.800,00 | 18.300,00 | 18.900,00 | 19.400,00 | 20.000,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 871.600,00 | 781.200,00 | 789.600,00 | 797.600,00 | 800.300,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | -17.800,00 | -18.300,00 | -18.900,00 | -19.400,00 | -20.000,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | -17.800,00 | -18.300,00 | -18.900,00 | -19.400,00 | -20.000,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -240.900,00 | -387.400,00 | -390.000,00 | -391.800,00 | -388.300,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 Wirtschaftsfö | rderung | | | | | | | | |
| 74 | Sonstig | ge Förderung der Land- und Forstv | virtschaft | | | | | | |
| 742 | Produkt | ionsförderung | | | | | | | |
| 742000 | Produkt | ionsförderung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eiı | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und | Forstwirtschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 742000 | Produkt | ionsförderung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | Imkerver | ein | 2234 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,0 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,0 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und | Forstwirtschaft | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,0 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,0 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und | Forstwirtschaft | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,0 |
| 75 | Förderu | ung der Energiewirtschaft | | | | | | | |
| 751 | Elektrizi | tät | | | | | | | |
| 751001 | E-Lades | tation Marktplatz | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eiı | nzahlungen) | | | | | | | |
| 6/751001+829903 | Zuf. Härt | eausgleich VV2 | 2116 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 751001 | E-Ladestation Marktplatz | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 751 | Elektrizität | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751001 | E-Lades | tation Marktplatz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 751001 | E-Ladestation Marktplatz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Saldo | 751001 | E-Ladestation Marktplatz | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 751 | Elektrizität | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Saldo | 751 | Elektrizität | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 759 | Sonstige | e Energieträger | | | | | | | |
| 759000 | Sonstige | e Energieträger | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eiı | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 759 | Sonstige Energieträger | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | · · | • | | | • |

| | | | MVAG V | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-----------------------|--|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 759000 | Sonstige | e Energieträger | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | _ | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/759000-728000 | KEM | | 2225 | 24 | | 1.000.00 | 1.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Summe Mittelverw. | 759 | Sonstige Energieträger | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 759 | Sonstige Energieträger | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Förderu | ung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771 | Maßnah | men zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnah | men zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | Maßnah | men zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringw. | . Wg D. Anlagevermögens | 2221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/771000-459000 | Sonstige | Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-670000 | Versiche | rung | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/771000-720399 | Vergütur | ng Arbeiter | 2225 | 24 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/771000-720499 | • | ng Traktor | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/771000-726000 | Museum Institution | sland Donauland Strudengau - Mitgliedsbeiträge an nen | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-728000 | Entg.F.S | onst.Leistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | -5.400,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.800,00 | -5.700,00 |
| 771001 | Energie | weg | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/771001+829903 | Zuf. Härt | eausgleich VV2 2024 | 2116 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/771001+895000 | Zuf. RL 7 | Fouristische Zwecke | 2301 | 1 | | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771001 | Energieweg | | | | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VC | QU DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|----------------------|--|---------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 771001 | Energiew | reg | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 771001 | Energieweg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 771001 | Energieweg | | | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.700,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 22.000,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.800,00 | -5.700,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 22.000,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.800,00 | -5.700,00 |
| 78 782 782000 Mittelaufbringung (E | Wirtscha Wirtscha | ng von Handel, Gewerbe und Industrie ftspolitische Maßnahmen ftspolitische Maßnahmen zahlungen) | | | | | | | |
| 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 | | | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtscha | ftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsk | peitrag - Euregio, Leader | 2225 2 | 24 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/782000-752000 | Wirtschaf | tspark Perg Machland | 2231 2 | 26 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | • | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 11.200,00 | 11.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.700,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |) | | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.700,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 18.200,00 | -11.300,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -10.700,00 |

| | | MVAG VC EH | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|---------------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8 Dienstleistun | gen | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht de | em Abschnitt 85 zuz | uordr | nen) | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | S . | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmaterial | | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/812000-711000 | Geb.F.D.Benützung V. Gemeindeeinrichtung. | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 WC-Anlagen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 812 WC-Anlagen | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.200,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/814000-455000 | Streusalz | | 23 | | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/814000-459000 | Splitt | 2221 | 23 | | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.200,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 1/814000-720000 | Winterdienst Kostenersatz Land | 2225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/814000-720399 | Vergütung Arbeiter | 2225 | 24 | | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.800,00 |
| 1/814000-720499 | Vergütung Traktor | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/814000-728100 | Winterdienstkosten | 2225 | 24 | | 41.600,00 | 42.800,00 | 44.100,00 | 45.500,00 | 46.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | 81.500,00 | 83.700,00 | 85.900,00 | 88.400,00 | 90.600,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | -81.500,00 | -83.700,00 | -85.900,00 | -88.400,00 | -90.600,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG V | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 814100 | Straßen | reinigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/814100-728000 | Straßenr | einigung | 2225 | 24 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 | Straßenreinigung | | | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 814100 | Straßenreinigung | | | | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -5.000,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | | | | 85.900,00 | 88.200,00 | 90.600,00 | 93.200,00 | 95.600,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | | -85.900,00 | -88.200,00 | -90.600,00 | -93.200,00 | -95.600,00 |
| 815 | | d Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | | d Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | • | • , | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge a (Kapitaltr | us der Auflösung von Investitionszuschüssen ansfers) | 2127 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 815000 Mittelverwendung (A | | d Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| • | | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | ū | Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-600000 | | nergiebezüge | 2222 | 24 | 114540 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/815000-619000 | Instandh | • | 2224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/815000-680000 | | ige Abschreibung | 2226 | 0.4 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.100,00 |
| 1/815000-700001 | | pielplatz-Pacht | 2223 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/815000-710000 | | che Abgaben-Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-720399 | • | g Arbeiter | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/815000-720499 1/815000-728000 | - | g Traktor F. Sonstige Leistungen | 2225 2225 | 24 24 | | 100,00 300.00 | 100,00 300.00 | 100,00 300,00 | 100,00 300,00 | 100,00 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 2225 | | | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -5.200,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.500,00 |
| Jaido | 013 | raik- und Gartenamagen, Kinderspielplatze | | | | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.300,00 |
| 816 | Öffentlic | he Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | | he Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | _ | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhre | en | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - | | | -, | -, | -, | -, | •,• |

| | | | MVAG V EH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-----------|---|------------------|---------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 816000 | Öffentlic | ne Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | | <u> </u> | | | | | | | | |
| 1/816000-459000 | | brauchsgueter | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | and an agracia | 2222 | 24 | | 11.800,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.900,00 | 13.300,00 |
| 1/816000-619000 | | ıltung Von Sonderanlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.500,00 |
| 1/816000-670000 | Versicher | 3 | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/816000-680000 | | ge Abschreibung | 2226 | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/816000-720399 | Vergütung | 9 | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 1/816000-720499 | Vergütun | - | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | 36.400,00 | 37.300,00 | 38.200,00 | 39.200,00 | 40.200,00 |
| Saldo | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | -36.400,00 | -37.300,00 | -38.200,00 | -39.200,00 | -40.200,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche | | | | 36.400,00 | 37.300,00 | 38.200,00 | 39.200,00 | 40.200,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche | Uhren | | | -36.400,00 | -37.300,00 | -38.200,00 | -39.200,00 | -40.200,00 |
| 817 | Friedhöfe | e (einschließlich Einsegnungshallen und K | (rematorien) | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe | e und Einsegnungshallen | • | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Aufbahrui | ngshalle-Benuetzungsgebuehr | 2113 | 12 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungsh | allen und Kremat | torien) | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht | dem Abschnitt 8 | 5 zuzuo | rdnen) | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 817000 | Friedhöfe | und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/817000-614000 | Instandha | iltung V.Gebaeude | 2224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/817000-670000 | Versicher | ungen | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäßi | ge Abschreibung | 2226 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/817000-720399 | Vergütun | g Arbeiter | 2225 | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungsh | allen und Kremat | torien) | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.900,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht | dem Abschnitt 8 | 5 zuzuo | rdnen) | 134.100,00 | 137.500,00 | 140.900,00 | 144.600,00 | 148.000,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungsh | allen und Kremat | torien) | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.100,00 | -2.800,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht | dem Abschnitt 8 | 5 zuzuo | rdnen) | -131.600,00 | -134.900,00 | -138.300,00 | -141.900,00 | -145.300,00 |

| Section Para Par | | | | MVAG \ | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|----------------------|------------|---|--------|-------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Pubmark Pub | | | | | | -,. | | =0=0 | | | |
| Pubmark Pub | | | | | | | | | | | |
| Section Part | 82 | Betrieb | sähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| MilesianDring Samura Sa | | - | | | | | | | | | |
| 2621000+810000 | | - | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr 82 Fuhrpark 2 500,00 2,100,00 2,100,00 2,20 | Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Part | 2/821000+810000 | Leistung | serlös Baumaschinen | 2114 | 13 | | <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | * | <u> </u> | , |
| 821000 | Summe Mittelaufbr. | 821 | Fuhrpark | | | | • | • | • | • | • |
| Mittelverwendury | | | • | | | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/821000-400000 Treibstorfe 2221 23 HAF12 500,00 50 | | | | | | | | | | | |
| 1/821000-452000 Treibstoffer 221 23 HAF12 400,00 400,00 400,00 400,00 500,00 1/821000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 2221 23 HAF12 800,00 800,00 800,00 900,00 900,00 1/821000-618000 Instandh V.Maschinen u.Masch. Anlagen 2224 24 HAF12 1.300,00 1.300,00 1.400,00 1.400,00 300,00 200,00 1/821000-618000 Planmäßige Abschreibung 2225 24 1.100,00 600,00 400,00 300,00 200,00 1/821000-710000 Ceffentliche Abgaben-Ausgaben 2225 24 100,00 600,00 600,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 6.800,00 6.700,00 6.900,00 7.100,00 800,00 6.700,00 6.900,00 7.100,00 4.800,00 4.700,00 4.600,00 4.700,00 4.600,00 | Mittelverwendung (A | Aufwendui | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/821000-459000 Sonsitge Verbrauchsgüter 2221 23 HAF12 800,00 800,00 800,00 900,00 900,00 1/821000-616000 Instandh. V.Maschinen u.Masch. Anlagen 2224 24 HAF12 1.300,00 1.300,00 1.400,00 1.400,00 1.500,00 1/821000-710000 Oeffentliche Abgaben-Ausgaben 2225 24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 700,00 <t< td=""><td>1/821000-400000</td><td>Geringw</td><td>.Wirtschaftsg.Des Anlageverm.</td><td>2221</td><td>23</td><td>HAF12</td><td>500,00</td><td>500,00</td><td>500,00</td><td>500,00</td><td>600,00</td></t<> | 1/821000-400000 | Geringw | .Wirtschaftsg.Des Anlageverm. | 2221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/821000-6160000 Instandh. VMaschinen u.Masch. Anlagen 2224 24 HAF12 1.300,00 1.300,00 1.400,00 1.400,00 1.500,00 1/821000-680000 PlanmaBilge Abschreibung 2226 1.100,00 600,00 400,00 300,00 200,00 1/821000-710000 Oeffentliche Abgaben-Ausgaben 2225 24 600,00 600,00 600,00 700,00 700,00 700,00 1/821000-720399 Vergütung Halphverwaltung 2225 24 600,00 600,00 600,00 2600,00 2700,00 2700,00 Summe Mittelverw. 821 Fuhrpark 2225 24 2400,00 2.500,00 2.500,00 2.600,00 7.100,00 Saldo 821 Fuhrpark 7.200,00 6.800,00 6.700,00 6.900,00 7.100,00 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 5.200,00 4.700,00 4.600,00 4.700,00 4.800,00 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 4.700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 | 1/821000-452000 | Treibstof | ffe | 2221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/821000-680000 Planmäßige Abschreibung 2226 1.100,00 600,00 400,00 300,00 200,00 1/821000-710000 Oeffentliche Abgaben-Ausgaben 2225 24 100,00 100,00 100,00 100,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 2500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 45 | 1/821000-459000 | Sonstige | e Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/821000-710000 Oeffentliche Abgaben-Ausgaben 2225 24 100,00 100,00 100,00 100,00 700,00 1/821000-720299 Vergütung Hauptverwaltung 2225 24 600,00 600,00 600,00 700,00 700,00 1/821000-720399 Vergütung Arbeiter 2225 24 600,00 2500,00 2500,00 2600,00 700,00 Summe Mittelverw. 821 Fuhrpark 7.200,00 6.800,00 6.700,00 6.900,00 7.100,00 Saldo 821 Fuhrpark -5.200,00 4.700,00 6.800,00 6.700,00 6.900,00 7.100,00 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude -5.200,00 4.700,00 4.600,00 4.700,00 4.800,00 4.700,00 4.800,00 4.700,00 4.800,00 4.700,00 4.800,00 4.700,00 4.800,00 4.700,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 | 1/821000-616000 | Instandh | .V.Maschinen u.Masch. Anlagen | | 24 | HAF12 | 1.300,00 | | | | |
| 1/821000-720299 / 1/821000-720299 / 1/821000-720299 / 1/821000-720299 / 1/821000-720299 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/8210000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/821000-720399 / 1/82100000-720399 / 1/82100000000000000000000000000000000000 | 1/821000-680000 | | | | | | | * | * | | |
| 1/821000-720399 Vergütung Arbeiter 2225 24 2.400,00 2.500,00 2.500,00 2.600,00 2.700,00 Summe Mittelverw. 821 Fuhrpark 7.200,00 6.800,00 6.700,00 6.900,00 7.100,00 Saldo 821 Fuhrpark -5.200,00 4.700,00 4.600,00 4.700,00 4.800,00 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe -5.200,00 4.700,00 4.600,00 4.700,00 4.800,00 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 840 Grundbesitz 840 Grundbesitz 840 < | 1/821000-710000 | | 5 | | | | | • | • | | • |
| Summe Mittelverw. 821 Fuhrpark 7.200,00 6.800,00 6.700,00 6.900,00 7.100,00 822 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 7.200,00 6.800,00 6.700,00 6.900,00 7.100,00 821 Fuhrpark -5.200,00 -4.700,00 -4.600,00 -4.700,00 -4.800,00 822 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe -5.200,00 -4.700,00 -4.600,00 -4.700,00 -4.800,00 84 | 1/821000-720299 | • | | 2225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 7.200,00 6.800,00 6.700,00 6.900,00 7.100,00 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe -5.200,00 -4.700,00 -4.600,00 -4.700,00 -4.800,00 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | <u> </u> | 2225 | 24 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | <u> </u> | |
| Saldo 821 burpark 5.200,00 4.700,00 4.600,00 4.700,00 4.800,00 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 84 Frandbesitz 84 | Summe Mittelverw. | | • | | | | • | • | • | • | |
| 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe -5.200,00 -4.700,00 -4.600,00 -4.700,00 -4.800,00 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 840000 Fürundbesitz 840000 Grundbesitz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) 2/840000+811000 Einnahme Aus Vermietung u. Verpachtung 2115 14 100,00 < | | | • | | | | | | • | • | |
| Second S | Saldo | | • | | | | • | • | • | • | • |
| 840 Grundbesitz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) 2/840000+811000 Einnahmen Aus Vermietung u. Verpachtung 2115 14 100,00 <t< td=""><td></td><td>82</td><td>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</td><td></td><td></td><td></td><td>-5.200,00</td><td>-4.700,00</td><td>-4.600,00</td><td>-4.700,00</td><td>-4.800,00</td></t<> | | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | -5.200,00 | -4.700,00 | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.800,00 |
| 840 Grundbesitz 840000 Grundbesitz Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) 2/840000+811000 Einnahmen Aus Vermietung u. Verpachtung 2115 14 100,00 | 84 | Liegen | schaften. Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) 2/840000+811000 Einnahmen Aus Vermietung u. Verpachtung 2115 14 100,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 <t< td=""><td>840</td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<> | 840 | _ | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 Einnahmen Aus Vermietung u. Verpachtung 2115 14 100,00 <th< td=""><td>840000</td><td>Grundbe</td><td>esitz</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<> | 840000 | Grundbe | esitz | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. 840 Grundbesitz 100,00 400,00 | Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 840000 Grundbesitz Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) 1/840000-710000 Oeffentliche Abgaben-Ausgaben 2225 24 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 500,00 Summe Mittelverw. 840 Grundbesitz 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 | 2/840000+811000 | Einnahm | nen Aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) 1/840000-710000 Oeffentliche Abgaben-Ausgaben 2225 24 400,00 400,00 400,00 400,00 500,00 Summe Mittelverw. 840 Grundbesitz 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 500,00 | Summe Mittelaufbr. | 840 | Grundbesitz | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1/840000-710000 Oeffentliche Abgaben-Ausgaben 2225 24 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 500,00 Summe Mittelverw. 840 Grundbesitz 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 500,00 | 840000 | Grundbe | esitz | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. 840 Grundbesitz 400,00 400,00 400,00 400,00 500,00 | Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. 840 Grundbesitz 400,00 400,00 400,00 400,00 500,00 | 1/840000-710000 | Oeffentli | che Abgaben-Ausgaben | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400.00 | 400,00 | 500,00 |
| | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , | <u> </u> | | |
| | | | | | | | -300,00 | • | • | | -400,00 |

| | | | MVAG \ EH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------|--|--------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 842 | Waldbe | sitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbe | sitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | Veraeus | serung V. Erzeugnissen (Holzverk.) | 2116 | 16 | | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 2/842000+861000 | | s von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 15 | | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 10.100,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 11.100,00 | 11.300,00 |
| 842000 | Waldbe | sitz (soweit nicht bei 866) | | | | , | • | • | • | • |
| Mittelverwendung (A | | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/842000-400000 | Gerinaw | .Wg.D.Anlageverm. | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000-420000 | Pfanzl.R | | 2221 | 23 | HAF12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/842000-452000 | Wald: Tr | | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/842000-459000 | | erbrauchsgueter | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/842000-618000 | | altung sonst. Anlagen (Geräte) | 2224 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/842000-670000 | Versiche | o , | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000-720399 | | ng Arbeiter | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 9.400,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| 1/842000-720499 | U | ng Traktor | 2225 | 24 | | 1.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/842000-728000 | _ | onst.Pers.L. | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 10.200,00 | 15.700,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 17.000,00 |
| Saldo | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | -100,00 | -5.200,00 | -5.600,00 | -5.500,00 | -5.700,00 |
| 846 | Wohn- ւ | ınd Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- ເ | ınd Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht | bei 853) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäu | de | | | 10.200,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| 846000 | Wohn- เ | ınd Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/846000-614000 | | altung V.Gebaeuden | 2224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-670000 | Versiche | 9 | 2222 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/846000-710000 | | che Abgaben-Ausgaben | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846000-711000 | | Benützung V. Gemeindeeinrichtung. | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht | bei 853) | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäu | - | | | 14.000,00 | 19.500,00 | 20.300,00 | 20.600,00 | 21.300,00 |
| Saldo | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht | bei 853) | | | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.800,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäu | de . | | | -3.800,00 | -8.900,00 | -9.500,00 | -9.400,00 | -9.900,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---|--------------|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 90.500,00 | 84.800,00 | 79.100,00 | 73.100,00 | 57.800,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/850000+850000 | Wasser-AG, Interessentenbeiträge | 2111 | 10 | | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+852000 | Benützungsgebühr | 2113 | 12 | | 333.100,00 | 343.100,00 | 353.400,00 | 364.000,00 | 374.900,00 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 2113 | 12 | | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 |
| 2/850000+852300 | Grundgebühr | 2113 | 12 | | 23.900,00 | 24.600,00 | 25.400,00 | 26.100,00 | 26.900,00 |
| 2/850000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 02 | 2121 | 15 | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+860201 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 03 | 2121 | 15 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/850000+860204 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 04 | 2121 | 15 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 2/850000+860205 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 05 | 2121 | 15 | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 2/850000+860206 | Zinszuschüsse (Bund) BA 09+10 | 2121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Wasserversorgung | | | | 468.300,00 | 462.000,00 | 467.900,00 | 473.400,00 | 470.200,00 |

| | | MVAG VCQU EH | DK VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 850000 | Wasserversorgung | | | | | | |
| | ifwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringw. Wg D. Anlagevermögens | 2221 23 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| | Gebühren Ben. Gemeindeeinr. gem.FAG (Arbing) | 2221 23 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | Reinigungsmittel | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 23 | 24.300,00 | 25.000,00 | 25.800,00 | 26.600,00 | 27.300,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 24 | 38.800,00 | 40.000,00 | 41.200,00 | 42.400,00 | 43.700,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung Von Wasseranlagen | 2224 24 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/850000-616000 | Instandhaltung Von Maschinen u. Anlagen | 2224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/850000-619000 | Instandhaltung Sonderanlagen (Zähler) | 2224 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen WVA BA 01 | 2241 25 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-650001 | WVA BA 06 Investitionsdarlehen | 2241 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-650002 | Zinsen WVA BA 02 | 2241 25 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-650003 | Zinsen WVA BA 03 | 2241 25 | 3.300,00 | 2.900,00 | 2.600,00 | 2.300,00 | 1.900,00 |
| 1/850000-650004 | Zinsen WVA BA 04 | 2241 25 | 18.700,00 | 17.800,00 | 16.900,00 | 15.900,00 | 14.900,00 |
| 1/850000-650005 | Zinsen WVA BA 05 | 2241 25 | 14.800,00 | 14.100,00 | 13.500,00 | 12.800,00 | 12.200,00 |
| 1/850000-650006 | Zinsen WVA BA 06 | 2241 25 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.600,00 |
| 1/850000-650007 | Zinsen WVA BA 07 Felsenruhe 1. Etappe | 2241 25 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 |
| 1/850000-650009 | Zinsen WVA BA 09+10 | 2241 25 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.900,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherung | 2222 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 143.500,00 | 139.000,00 | 134.500,00 | 119.400,00 | 96.000,00 |
| 1/850000-700001 | Wasserversorgung Servitutsentschädigung | 2223 24 | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.900,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütung Mandatare | 2225 24 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/850000-720299 | Vergütung Hauptverwaltung | 2225 24 | 21.300,00 | 21.900,00 | 22.600,00 | 23.300,00 | 24.000,00 |
| 1/850000-720399 | Vergütung Arbeiter | 2225 24 | 18.500,00 | 19.100,00 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.800,00 |
| 1/850000-720499 | Vergütung Traktor | 2225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte F. Sonst. Leistungen | 2225 24 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.200,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 1/850000-729908 | Zuf. Betriebsüberschuss Wasser | 2225 24 | 91.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 |
| 1/850000-729920 | Zuf. Anschlussgeb. Wasser | 2225 24 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Wasserversorgung | | 440.000,00 | 481.900,00 | 486.700,00 | 480.400,00 | 466.500,00 |
| Saldo | 850000 Wasserversorgung | | 28.300,00 | -19.900,00 | -18.800,00 | -7.000,00 | 3.700,00 |
| 850991 | Pseudov. Wasser Betriebsüberschuss | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Ert | träge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/850991+829908 | Zuf. Wasser Betriebsüberschuss an Pseudovorhaben | 2116 5 18 | 91.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850991 Pseudov. Wasser Betriebsüberschuss | | 91.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 850991 | Pseudov. | Wasser Betriebsüberschuss | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/850991-729908 | Zuf. an In | vestive Vorhaben | 2225 5 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850991-794000 | Zuf. zwec | kg. RL Wasser Betriebsüberschuss | 2401 5 | | 61.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 850991 | Pseudov. Wasser Betriebsüberschuss | | | 91.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 |
| Saldo | 850991 | Pseudov. Wasser Betriebsüberschuss | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850999 | Pseudov | orhaben Wasser-AG/AB | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| 6/850999+829920 | Zuf. Wass | er-AG | 2116 5 18 | | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850999+829960 | Zuf. Aufsc | hl.Beiträge Wasser | 2116 5 18 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850999 | Pseudovorhaben Wasser-AG/AB | | | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 567.300,00 | 605.500,00 | 618.300,00 | 630.000,00 | 633.600,00 |
| 850999 | Pseudov | orhaben Wasser-AG/AB | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/850999-794220 | Zuf. zwec | kg. Rücklage | 2401 5 | | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850999 | Pseudovorhaben Wasser-AG/AB | | | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850999 | Pseudovorhaben Wasser-AG/AB | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 539.000,00 | 625.400,00 | 637.100,00 | 637.000,00 | 629.900,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 28.300,00 | -19.900,00 | -18.800,00 | -7.000,00 | 3.700,00 |

| | | 10/40 \ | 0.011 | DI | VA 0004 | DI | DI | DI | DI |
|---------------------------------------|---|--------------|-------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | MVAG V EH | CQU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 851 851000 Mittelaufbringung (E | Betriebe der Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851000+810000 | Photovoltaikanlage Einspeiseentgelt | 2114 | 13 | | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.800,00 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 94.000,00 | 93.900,00 | 89.800,00 | 88.100,00 | 73.900,00 |
| 2/851000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/851000+850100 | Kanal-AG, Interessentenbeiträge | 2111 | 10 | | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenützungsgebühren | 2113 | 12 | | 901.300,00 | 928.300,00 | 956.100,00 | 984.800,00 | 1.014.400,00 |
| 2/851000+852200 | Bereitstellungsgebühr | 2113 | 12 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/851000+860202 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 06 | 2121 | 15 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+860203 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 07 | 2121 | 15 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2/851000+860204 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 08 | 2121 | 15 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 2/851000+860210 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 10 | 2121 | 15 | | 6.400,00 | 6.900,00 | 7.200,00 | 7.700,00 | 8.100,00 |
| 2/851000+860230 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 12 | 2121 | 15 | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/851000+860240 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 13 | 2121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 1.033.100,00 | 1.049.600,00 | 1.074.200,00 | 1.096.600,00 | 1.112.800,00 |

| | | MVAG VO | C QU | DK VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|--|---------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter D. Anl. Verm. | 2221 | 23 | 700.00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 23.800,00 | 24.500,00 | 25.200,00 | 26.000,00 | 26.800,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Von Anlagen | 2224 | 24 | 20.600,00 | 21.200,00 | 21.900,00 | 22.500,00 | 23.200,00 |
| 1/851000-616000 | Instandhaltung Von Maschinen | 2224 | 24 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen BA 01 | 2241 | 25 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 1/851000-650003 | Zinsen BA 03 | 2241 | 25 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650004 | Zinsen BA 04 | 2241 | 25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650006 | Zinsen BA 06 | 2241 | 25 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650007 | Zinsen BA 07 | 2241 | 25 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 2.900,00 |
| 1/851000-650008 | Zinsen BA 08 | 2241 | 25 | 6.000,00 | 5.600,00 | 5.200,00 | 4.900,00 | 4.500,00 |
| 1/851000-650009 | Zinsen BA 09 | 2241 | 25 | 1.400,00 | 1.000,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/851000-650010 | Zinsen BA 10 | 2241 | 25 | 14.500,00 | 13.800,00 | 13.000,00 | 12.100,00 | 11.300,00 |
| 1/851000-650011 | Zinsen BA 10 Baulos 2 | 2241 | 25 | 37.200,00 | 35.700,00 | 34.100,00 | 32.400,00 | 30.700,00 |
| 1/851000-650012 | Zinsen BA 11 VEXAT | 2241 | 25 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 1/851000-650013 | Zinsen BA12 | 2241 | 25 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.900,00 |
| 1/851000-650014 | Zinsen ABA BA 14 Felsenruhe 2. Etappe | 2241 | 25 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.100,00 |
| 1/851000-650015 | Zinsen ABA BA 15 Untergaisberg | 2241 | 25 | 12.700,00 | 12.100,00 | 11.500,00 | 11.000,00 | 10.500,00 |
| 1/851000-650017 | ABA SK4 + SK5 Schäden | 2241 | 25 | 5.500,00 | 5.200,00 | 4.900,00 | 4.600,00 | 4.200,00 |
| 1/851000-650130 | Zinsen ABA BA 13 Felsenruhe 1. Etappe | 2241 | 25 | 11.500,00 | 11.000,00 | 10.700,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherung | 2222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 205.600,00 | 205.400,00 | 195.400,00 | 191.600,00 | 162.800,00 |
| 1/851000-711000 | Gebühren (Arbing) für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütung Mandatare | 2225 | 24 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/851000-720299 | Vergütung Hauptverwaltung | 2225 | 24 | 21.300,00 | 21.900,00 | 22.600,00 | 23.300,00 | 24.000,00 |
| 1/851000-720399 | Vergütung Arbeiter | 2225 | 24 | 22.500,00 | 23.200,00 | 23.900,00 | 24.600,00 | 25.300,00 |
| 1/851000-720499 | Vergütung Traktor | 2225 | 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/851000-728000 | Ent. F. Sonst. Leistungen | 2225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/851000-729909 | Zuf. Betriebsüberschuss Kanal | 2225 | 24 | 230.500,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 |
| 1/851000-729930 | Zuf. Anschlussgeb. Kanal | 2225 | 24 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-754000 | Beitrag an RhV/Annuität | 2231 | 26 | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.600,00 | 19.200,00 | 19.800,00 |
| 1/851000-754100 | Beitrag an Rhv/Betriebskosten | 2231 | 26 | 309.900,00 | 319.200,00 | 328.800,00 | 338.600,00 | 348.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | 1.002.300,00 | 1.024.800,00 | 1.037.100,00 | 1.066.000,00 | 1.066.800,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | 30.800,00 | 24.800,00 | 37.100,00 | 30.600,00 | 46.000,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|---|-----------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 851991 | Pseudov | orhaben Kanal Betriebsüberschuss | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| 6/851991+829909 | Entn. Kan | al Betriebsüberschuss | 2116 5 18 | | 230.500,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851991 | Pseudovorhaben Kanal Betriebsüberschuss | | | 230.500,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 |
| 851991 | Pseudov | orhaben Kanal Betriebsüberschuss | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/851991-729909 | Zuf. an In | vestive Vorhaben | 2225 5 | | 88.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 5/851991-794000 | Zuf. RL K | anal Betriebsüberschuss | 2401 5 | | 142.400,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 851991 | Pseudovorhaben Kanal Betriebsüberschuss | | | 230.500,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 |
| Saldo | 851991 | Pseudovorhaben Kanal Betriebsüberschuss | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851999 | Pseudov | orhaben Kanal-AG/AB | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | Zuf. RL K | anal-AG | 2116 5 18 | | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851999+829970 | Zuf. Aufsc | hl.Beiträge Kanal | 2116 5 18 | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851999 | Pseudovorhaben Kanal-AG/AB | | | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 1.277.700,00 | 1.307.500,00 | 1.346.600,00 | 1.394.200,00 | 1.430.400,00 |
| 851999 | Pseudov | orhaben Kanal-AG/AB | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/851999-794230 | Zuf. zwec | kg. Rücklage | 2401 5 | | 14.100,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851999 | Pseudovorhaben Kanal-AG/AB | | | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851999 | Pseudovorhaben Kanal-AG/AB | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 1.246.900,00 | 1.282.700,00 | 1.309.500,00 | 1.363.600,00 | 1.384.400,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 30.800,00 | 24.800,00 | 37.100,00 | 30.600,00 | 46.000,00 |
| 852 | Betriebe | der Müllbeseitigung | | | | | | | |
| 852000 | Abfallbes | eitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| 2/852000+808000 | Veraeuss | erung V.Handelswaren | 2116 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/852000+811000 | Miet- und | Pachtertrag | 2115 14 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 2/852000+829000 | Sonst. Eir | nahmen | 2116 18 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 2/852000+829001 | Sonstige | Erträge; Gelber Sack | 2116 18 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/852000+852000 | Abfallgeb | ühr | 2113 12 | | 121.000,00 | 124.600,00 | 128.400,00 | 132.200,00 | 136.200,00 |
| 2/852000+852200 | Komposta | bfuhr | 2113 12 | | 20.600,00 | 21.200,00 | 21.900,00 | 22.500,00 | 23.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | 145.200,00 | 149.500,00 | 154.100,00 | 158.600,00 | 163.500,00 |
| | 0.5 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 1.990.200,00 | 2.062.500,00 | 2.119.000,00 | 2.182.800,00 | 2.227.500,00 |
| | 85 | Detriebe mit marktbestimmter ratigkeit | | | 1.990.200,00 | 2.002.300,00 | 2.113.000,00 | 2.102.000,00 | 2.227.300,00 |

| | | | | | | m | | |
|--|---|---|---|--|--|--|---|---|
| | | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| A lafa III la a a siti an mar | = ,, | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| wendungen, Auszaniungen) | | | | | | | | |
| Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Handelswaren (Muellsaecke) | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Strom | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| nstandhalt. V. Sonst. Grundstückseinr. | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pachtzinse | 2223 | 24 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| /ergütung Hauptverwaltung | 2225 | 24 | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| /ergütung Arbeiter | 2225 | 24 | | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| /ergütung Traktor | 2225 | 24 | | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 |
| Hausabfall (Energie AG) | 2225 | 24 | | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.300,00 | 15.700,00 |
| Kompostierung-Entg.F.Sonst.Leist.V.Fa. | 2225 | 24 | | 25.200,00 | 26.000,00 | 26.700,00 | 27.500,00 | 28.400,00 |
| Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| BH Perg Abfallwirtschaftsbeitrag LTZ | 2231 | 26 | | 55.100,00 | 56.800,00 | 58.500,00 | 60.200,00 | 62.000,00 |
| BAV Hausabfall Deponiegebühr LTZ | 2231 | 26 | | 22.400,00 | 23.000,00 | 23.700,00 | 24.400,00 | 25.100,00 |
| Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 140.000,00 | 143.900,00 | 148.100,00 | 152.300,00 | 156.900,00 |
| Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 1.925.900,00 | 2.052.000,00 | 2.094.700,00 | 2.152.900,00 | 2.171.200,00 |
| B Dienstleistungen | | | | 2.081.200,00 | 2.215.800,00 | 2.262.600,00 | 2.325.000,00 | 2.347.600,00 |
| <u> </u> | | | | 5.200,00 | 5.600,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.600,00 |
| Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 64.300,00 | 10.500,00 | 24.300,00 | 29.900,00 | 56.300,00 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | • | • | • | , | -103.700,00 |
| W 36 Ha So St In 17 Ha So St In 17 Ha So St In 17 Ha So St In 18 H | andelswaren (Muellsaecke) onstige Verbrauchsgüter trom Istandhalt. V. Sonst. Grundstückseinr. insen für Finanzschulden - Inland achtzinse ergütung Hauptverwaltung ergütung Arbeiter ergütung Traktor ausabfall (Energie AG) ompostierung-Entg.F.Sonst.Leist.V.Fa. onstige Ausgaben H Perg Abfallwirtschaftsbeitrag LTZ AV Hausabfall Deponiegebühr LTZ 52 Betriebe der Müllbeseitigung 5 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit Dienstleistungen 52 Betriebe der Müllbeseitigung | bfallbeseitigung wendungen, Auszahlungen) eringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens andelswaren (Muellsaecke) constige Verbrauchsgüter trom 2222 standhalt. V. Sonst. Grundstückseinr. 2224 insen für Finanzschulden - Inland achtzinse 2223 ergütung Hauptverwaltung 2225 ergütung Arbeiter 2225 ergütung Traktor ausabfall (Energie AG) compostierung-Entg.F.Sonst.Leist.V.Fa. 2225 entge Ausgaben 4 Perg Abfallwirtschaftsbeitrag LTZ AV Hausabfall Deponiegebühr LTZ 52 Betriebe der Müllbeseitigung 55 Betriebe der Müllbeseitigung 56 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 57 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 58 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 59 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 50 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | bfallbeseitigung wendungen, Auszahlungen) eringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens 2221 23 andelswaren (Muellsaecke) 2221 23 trom 2222 24 estandhalt. V. Sonst. Grundstückseinr. 2224 24 insen für Finanzschulden - Inland 2241 25 achtzinse 2223 24 ergütung Hauptverwaltung 2225 24 ergütung Arbeiter 2225 24 ergütung Traktor 2225 24 ergütung Traktor 2225 24 enspostierung-Entg.F.Sonst.Leist.V.Fa. 2225 24 | bfallbeseitigung wendungen, Auszahlungen) eringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens andelswaren (Muellsaecke) onstige Verbrauchsgüter trom 2222 24 estandhalt. V. Sonst. Grundstückseinr. 2244 einsen für Finanzschulden - Inland 2241 25 achtzinse 2223 24 ergütung Hauptverwaltung 2225 24 ergütung Arbeiter 2225 24 ergütung Traktor 2225 24 ergütung Traktor 2225 24 engütung Traktor 2225 24 engütung Traktor 2225 24 engütung Arbeiter 2225 24 engütung Traktor 2225 24 engütung Traktor 2225 24 engütung Traktor 2225 24 engütung Arbeiter 2225 24 engütung Traktor 2225 24 engütung Traktor 2225 24 engütung Traktor 2225 24 engütung Arbeiter 2225 24 engütung Traktor 2225 24 engütung | Brail Brai | Bright B | Part Part | Part Part |

| | | | MVAG VC QU DK EH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9 Finanzwirtsch | naft | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 90 | Gesond | erte Verwaltung | | | | | | |
| 900 | | erte Verwaltung | | | | | | |
| 900000 | | erte Verwaltung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | |
| 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 | Gesonde | erte Verwaltung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/900000-569000 | Sonstige | Nebengebuehren | 2211 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-729000 | Sonst.Au | sgaben(Kosteners.F. Steuerpruef.) | 2225 24 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 91 | Kapital | vermögen und Stiftungen ohne eigen | e Rechtspersönlichkeit | | | | | |
| 910 | Geldverk | tehr | | | | | | |
| 910000 | Geldver | tehr | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | |
| 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 | Geldver | tehr | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Kreditzins | sen(Fuer Kassenkredit) | 2241 25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverk | ehrsspesen, Centausgleich | 2244 24 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne | eigene Rechtspersönlichkeit | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | -10.400,00 | -10.600,00 | -10.700,00 | -10.900,00 | -11.100,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne | eigene Rechtspersönlichkeit | -10.400,00 | -10.600,00 | -10.700,00 | -10.900,00 | -11.100,00 |

| | | MVAG V EH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|--|------------------|----------|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 92 920 920000 Mittelaufbringung (E | Öffentliche Abgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 2/920000+831000 | Grundsteuer F.Land-U.Frostwirtsch. Betr. Grundsteuer F.Grundsteuecke(B) | 2111 2111 | 10 10 | | 12.100,00 140.800,00 | 12.500,00 145.000,00 | 12.800,00 149.400,00 | 13.200,00 153.900,00 | 13.600,00 158.500,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 10 | | 980.000.00 | 1.009.400,00 | 1.039.700.00 | 1.070.900,00 | 1.103.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 10 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2/920000+842000 | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | | 10 | | 1.900.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | 2.100.00 | 2.100.00 |
| 2/920000+844000 | Aufschliessungsbeitrag: Verkehrsflächen | 2111 | 10 | | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschliessungsbeitrag: Wasser | 2111 | 10 | | 800,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/920000+844200 | Aufschliessungsbeitrag: Kanal | 2111 | 10 | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 2111 | 10 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 2111 | 10 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprueche | 2111 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgabe | 2111 | 10 | | 9.800,00 | 10.100,00 | 10.400,00 | 10.700,00 | 11.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren Standesamt | 2111 | 10 | | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 1.174.200,00 | 1.195.700,00 | 1.231.400,00 | 1.268.300,00 | 1.306.100,00 |
| 920000 Mittelverwendung (A | Ausschließliche Gemeindeabgaben ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 0,00 1.174.200,00 | 0,00 1.195.700,00 | 0,00 1.231.400,00 | 0,00 1.268.300,00 | 0,00 1.306.100,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abga | aben | | | | | | | |
| 921000 Mittelaufbringung (E | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Landschaftsabgabe | 2111 | 10 | | 1.100.00 | 1.100.00 | 1.200.00 | 1.200.00 | 1.200.00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden ge | | 10 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | otolito Abgabeli | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden ge | eteilte Abgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden ge | • | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| | | | MVAG ' | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|-------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bu | ındesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bu | _ | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | _ | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabga | abe | 2111 | 10 | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabg | aben zu Bundesabgaben | | | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bu | ındesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlung | gen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 Zuschlagsabg | aben zu Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | | aben zu Bundesabgaben | | | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemein | schaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemein | sch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile - Restbeträg | e | 2112 | 11 | | 2.000.600,00 | 2.060.600,00 | 2.122.400,00 | 2.186.100,00 | 2.251.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile | an gemeinschaftlichen Bundes | sabgaben | | | 2.000.600,00 | 2.060.600,00 | 2.122.400,00 | 2.186.100,00 | 2.251.700,00 |
| | 92 Öffentliche Ab | gaben | | | | 3.178.200,00 | 3.259.800,00 | 3.357.400,00 | 3.458.100,00 | 3.561.600,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemein | sch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlung | gen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 Ertragsanteile | an gemeinschaftlichen Bundes | sabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 Öffentliche Ab | gaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile | an gemeinschaftlichen Bundes | sabgaben | | | 2.000.600,00 | 2.060.600,00 | 2.122.400,00 | 2.186.100,00 | 2.251.700,00 |
| | 92 Öffentliche Ab | gaben | | | | 3.178.200,00 | 3.259.800,00 | 3.357.400,00 | 3.458.100,00 | 3.561.600,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, 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 (A | ufwendungen, Auszahlung | gen) | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Landesumlage (BH_Perg) A.D.Land | Laufende Transferzahlungen | 2231 | 26 | | 175.600,00 | 180.900,00 | 186.300,00 | 191.900,00 | 197.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage |) | | | | 175.600,00 | 180.900,00 | 186.300,00 | 191.900,00 | 197.600,00 |
| | 93 Umlagen | | | | | 175.600,00 | 180.900,00 | 186.300,00 | 191.900,00 | 197.600,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | • | | | | -175.600,00 | -180.900,00 | -186.300,00 | -191.900,00 | -197.600,00 |
| | • | | | | | | · · | · · | | -197.600,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | DK VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--------------------|--|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | LII | | | | | |
| 94 | Finanzz | uweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| 940 | Bedarfsz | uweisungen | | | | | | |
| 940000 | Bedarfsz | uweisung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Strukturhi | fe - Lfd. Transferzahlungen vom Land | 2121 15 | 147.500,00 | 151.900,00 | 156.500,00 | 161.200,00 | 166.000,00 |
| 2/940000+861200 | Härteaus | leichfonds Mittel VV1 Land Oö TZ | 2121 15 | 421.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940000 | Bedarfszuweisung | | 569.100,00 | 151.900,00 | 156.500,00 | 161.200,00 | 166.000,00 |
| 940000 | Bedarfsz | uweisung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940000 | Bedarfszuweisung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940000 | Bedarfszuweisung | | 569.100,00 | 151.900,00 | 156.500,00 | 161.200,00 | 166.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 940001 | Pseudov. | Oö Gemeindeparkt 2023 - Pauschalzuschu | ss zu KIG 2023 | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/940001+895000 | Entn. RL (2023 | Dö Gemeindeparkt 2023 - Pauschalzuschuss z | zu KIG 2301 5 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940001 | Pseudov. Oö Gemeindeparkt 2023 - Paus | chalzuschuss zu KIG 202 | 3 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940001 | Pseudov. | Oö Gemeindeparkt 2023 - Pauschalzuschu | ss zu KIG 2023 | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendung | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/940001-729904 | Zuf. an Fe | elsenruhe Straßenba | 2225 5 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940001 | Pseudov. Oö Gemeindeparkt 2023 - Paus | chalzuschuss zu KIG 202 | 3 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940001 | Pseudov. Oö Gemeindeparkt 2023 - Pause | chalzuschuss zu KIG 202 | 3 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940002 | Härteaus | gleich VV2 BZ | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/940002+871100 | Härteaus | leich VV2 BZ | 2121 5 33 | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940002 | Härteausgleich VV2 BZ | | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |

| | | | MVAG VCQU EH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--------------------|---|-----------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 940002 | Härteausgleich \ | VV2 BZ | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Au | ıszahlungen) | | | | | | | |
| 5/940002-729903 | Zuf. an Investive | Vorhaben | 2225 5 24 | | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940002-795000 | Zuw. an RL Härte | eausgleich VV2 | 2401 5 | | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940002 Härte | ausgleich VV2 BZ | | | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940002 Härte | ausgleich VV2 BZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 940 Bedai | rfszuweisungen | | | 117.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedai | rfszuweisungen | | | 569.100,00 | 151.900,00 | 156.500,00 | 161.200,00 | 166.000,00 |
| 941 | Sonstige Finanza | zuweisungen nach dem FAG | | | | | | | |
| 941000 | _ | w. nach dem FAG | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlung | gen) | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Strukturfonds FAC | G §24 - zur Sicherstellung Haushaltsführung | 2121 15 | | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonst | tige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| | 94 Finan | zzuweisungen und Zuschüsse | | | 704.500,00 | 169.800,00 | 174.400,00 | 179.100,00 | 183.900,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzu | w. nach dem FAG | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Au | ıszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 Sonst | tige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finan | zzuweisungen und Zuschüsse | | | 117.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | | tige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| | 94 Finan | zzuweisungen und Zuschüsse | | | 587.000,00 | 169.800,00 | 174.400,00 | 179.100,00 | 183.900,00 |
| 98 | Haushaltsausg | gleich | | | | | | | |
| 980 | ~ | ischen operativer Gebarung und Projekte | | | | | | | |
| 980000 | _ | ischen operativer Gebarung und Projekte | en | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | <u> </u> | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | | chnung zwischen operativer Gebarung u | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980000 | • | ischen operativer Gebarung und Projekte | en | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | • | • , | | | | | | | |
| 1/980000-729950 | Zuführung Straße | en-Aufschl. | 2225 24 | | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729960 | Zuführung Wasse | | 2225 24 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/980000-729970 | Zuführung Kanal- | | 2225 24 | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | | chnung zwischen operativer Gebarung u | - | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 980 Verre | chnung zwischen operativer Gebarung u | nd Projekten | | -13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 981 | Hausha | altsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | |
| 981000 | Hausha | altsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, E | inzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 3.882.700,00 | 3.429.600,00 | 3.531.800,00 | 3.637.200,00 | 3.745.500,00 |
| 981000 | Hausha | altsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ıngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/981000-795000 | Zuweisı | ung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 318.100,00 | 192.500,00 | 198.100,00 | 203.900,00 | 209.800,00 |
| Saldo | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | -13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 3.564.600,00 | 3.237.100,00 | 3.333.700,00 | 3.433.300,00 | 3.535.700,00 |
| | Gesamts | umme Mittelaufbringung | | | 7.308.600,00 | 6.604.000,00 | 6.771.500,00 | 6.955.900,00 | 7.132.300,00 |
| | Gesamts | umme Mittelverwendung | | | 7.116.600,00 | 7.120.200,00 | 7.289.900,00 | 7.473.900,00 | 7.607.700,00 |
| | Gesamts | aldo | | | 192.000,00 | -516.200,00 | -518.400,00 | -518.000,00 | -475.400,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG \ | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------|-----------------------------------|--------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 0 Vertretungsk | örper ur | nd allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewäh | Ite Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | | e Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählt | e Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/000000+816199 | Vergütur | ng Mandatare | 3114 | 13 | | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 |
| 000000 | Gewählt | e Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwe | rke | 3221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/000000-582100 | Pensions | skassenbeiträge Bgm | 3212 | 20 | | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/000000-670000 | Versiche | | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/000000-721000 | Bezuege | der Gewählten Organe | 3225 | 22 | | 100.700,00 | 105.700,00 | 110.000,00 | 113.300,00 | 116.700,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekos | sten | 3225 | 22 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungs | gelder | 3225 | 22 | | 31.600,00 | 33.200,00 | 34.500,00 | 35.600,00 | 36.600,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Tran | sferz.An Gv D.Ausgesch.Bgm. | 3231 | 26 | | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.800,00 |
| 1/000000-753000 | KRANKE | EN- u. UNFALLVERSICHERUNG | 3231 | 26 | | 6.100,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 157.300,00 | 164.100,00 | 170.200,00 | 175.200,00 | 173.900,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 157.300,00 | 164.100,00 | 170.200,00 | 175.200,00 | 173.900,00 |
| Saldo | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | -148.000,00 | -154.500,00 | -160.300,00 | -165.000,00 | -163.400,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | -148.000,00 | -154.500,00 | -160.300,00 | -165.000,00 | -163.400,00 |
| 01 | Haupty | erwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentrala | · · | | | | | | | | |
| 010000 | Zentrala | mt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/010000+816000 | Kostene | rs.F.Sonst. Verwaltungsleistungen | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+816299 | | ng Hauptverwaltung | 3114 | 13 | | 50.900,00 | 52.400,00 | 54.000,00 | 55.600,00 | 57.300,00 |
| 2/010000+828000 | • | ätze von Ausgaben | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+829000 | | Einnahmen | 3116 | 18 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 | Zentralamt | | | | 52.100,00 | 53.600,00 | 55.300,00 | 56.900,00 | 58.600,00 |

| | | MVAG VCQU FH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------|---|-----------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (| Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 2 41 | HAF12 | 14.000,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl Vermoeg. | 3221 23 | HAF12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 3221 23 | HAF12 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 23 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-459000 | Sonst.Verbrauchsgueter | 3221 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 3211 20 | | 74.800,00 | 78.500,00 | 81.700,00 | 84.100,00 | 86.700,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Vb der Verwaltung | 3211 20 | | 198.000,00 | 207.900,00 | 216.200,00 | 222.700,00 | 229.400,00 |
| 1/010000-511000 | VB in handwerkl. Verwendung | 3211 20 | | 9.900,00 | 10.400,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschaedigungen | 3213 20 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 20 | | 10.100,00 | 10.600,00 | 11.000,00 | 11.400,00 | 11.700,00 |
| 1/010000-569000 | Sonst. Nebengebühren | 3211 20 | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-580000 | Dgb.Z.Ausgl.Fonds F.Fam.Beih. | 3212 20 | | 11.000,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.400,00 | 12.700,00 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 20 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. Dgb Z. Sozialen Sicherheit | 3212 20 | | 52.100,00 | 54.700,00 | 56.900,00 | 58.600,00 | 60.400,00 |
| 1/010000-582300 | Sonst.DG-Beitr.(PK-ZWK) | 3212 20 | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 20 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 24 | | 12.600,00 | 13.000,00 | 13.400,00 | 13.800,00 | 14.200,00 |
| 1/010000-600001 | Energiebezüge Heizkosten | 3222 24 | | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung V.Gebaeuden | 3224 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 3224 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-618000 | Instandh. Sonst. Anl. (Einrichtung) | 3224 24 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 24 | HAF12 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | HAF12 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/010000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 3222 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-700100 | Mietzinse | 3223 24 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse f. EDV,Kopierer | 3223 24 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/010000-700800 | Betriebskosten | 3223 24 | | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/010000-700810 | Mietzinse Verwaltungskostenpauschale | 3223 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/010000-710000 | Oeffentliche Abgaben-Ausgaben | 3225 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-720399 | Vergütung Arbeiter | 3225 24 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebuehren | 3225 24 | | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 3225 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-726000 | Mitgliedsbeitrag - FLGÖ | 3225 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte F. Sonstige Leistungen | 3225 24 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | | MVAG \ | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|--|--------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Mittelverw. | 010 | Zentralamt | | | | 441.000,00 | 448.000,00 | 464.700,00 | 478.500,00 | 491.500,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | | -388.900,00 | -394.400,00 | -409.400,00 | -421.600,00 | -432.900,00 |
| 011 | Persona | amt | | | | | | | | |
| 011000 | Persona | amt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | zahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 011 | Personalamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011000 | Persona | amt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/011000-710000 | Behinder | tenausgleichstaxe | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 011 | Personalamt | | | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| Saldo | 011 | Personalamt | | | | -3.500,00 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.800,00 | -3.900,00 |
| 015 | Pressesi | elle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | | elle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarb | eit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Pressest | elle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/015000-630000 | Postdiens | ste | 3222 | 24 | HAF12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/015000-757000 | Forum Tz | Z an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarb | eit | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarb | eit | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.900,00 |
| 016 | Elektron | ische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| 016000 | Elektron | ische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | Elektron | ische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/016000-400000 | Geringwe | ertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/016000-700500 | Miet- und | Pachtaufwand | 3223 | 24 | | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.700,00 |
| 1/016000-728000 | Entgelte | für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 47.700,00 | 47.000,00 | 48.400,00 | 49.800,00 | 51.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | 55.500,00 | 55.000,00 | 56.700,00 | 58.300,00 | 60.100,00 |
| Saldo | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | -55.000,00 | -56.700,00 | | -60.100,00 |

| | | MVAG V FH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|--------------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 52.100,00 | 53.600,00 | 55.300,00 | 56.900,00 | 58.600,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repraesentationsausg. | 3225 | 24 | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 512.100,00 | 518.700,00 | 537.300,00 | 552.800,00 | 567.800,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -460.000,00 | -465.100,00 | -482.000,00 | -495.900,00 | -509.200,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/022000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/022000-563000 | SONST. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN | 3213 | 20 | | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.700,00 |
| 1/022000-580000 | Dgb.Z.Ausgl.Fonds F.Fam.Beih. | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-582000 | Sonst. Dgb Z. Sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeitrag - Fachverb.öster.Standesbeamten | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, Standesamtenverband Perg | 3231 | 26 | | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 14.100,00 | 14.500,00 | 15.100,00 | 15.500,00 | 16.000,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -14.100,00 | -14.500,00 | -15.100,00 | -15.500,00 | -16.000,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersaetze | 3114 | 13 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |

| | | | MVAG \ FH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|---|--------------|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/024000-400000 | Geringwe | rtige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,008 |
| 1/024000-729000 | • | Ausgaben | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | | 2.200,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 16.300,00 | 16.100,00 | 16.800,00 | 17.300,00 | 17.800,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | | 1.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | -13.000,00 | -12.700,00 | -13.300,00 | -13.700,00 | -14.100,00 |
| 03 | Bauver | valtung | | | | | | | | |
| 031 | Amt für F | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für F | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | | |
| 2/031000+868000 | Lfd. TZ vo | on privaten Haushalten | 3124 | 16 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Amt für F | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Ortsentwi | cklung-Entg.F.Sonst.Leist. | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.300,00 |
| 1/031000-729980 | Zuf. Infra | strukturkostenbeitrag | 3225 | 24 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 22.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.300,00 |
| Saldo | 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -10.000,00 | -10.300,00 | -10.600,00 | -10.900,00 | -11.300,00 |
| | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 22.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.300,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 22.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.300,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -10.000,00 | -10.300,00 | -10.600,00 | -10.900,00 | -11.300,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | -10.000,00 | -10.300,00 | -10.600,00 | -10.900,00 | -11.300,00 |
| 06 | Sonstig | e Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge | an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | tionen | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge | an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstig | o Organica | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG V FH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 060000 | Beiträge | an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | _ | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitglieds | peitrag - Gemeindebund | 3225 | 24 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/060000-754000 | Beitrag K | FG Umlage | 3231 | 26 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder so | nstige Organisa | | | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder so | nstige Organisa | | | -3.800,00 | -3.900,00 | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 061 | Sonstige | Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | • | Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | zahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige | Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Schwarze | es Kreuz- TZ | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 062 | Ehrunge | n und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrunge | n und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | zahlungen) | | | | | | | | |
| 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 | _ | n und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Altenbürg | erehrung | 3221 | 23 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.600,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.700,00 | -6.800,00 | -6.900,00 |
| 07 | | ngsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügu | _ | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügu | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | | Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG V FH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|--|--------------|-------|----|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 070000 | Verfügur | acmittal | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | • | • | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | | Ausgaben | 3225 | 24 | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.000,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügungsmittel | 3223 | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.000,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Summe witterverw. | 070 | Verfügungsmittel | | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.000,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Saldo | 070 | Verfügungsmittel | | | | -18.800,00 | -18.800,00 | -18.000,00 | -18.800,00 | -18.800,00 |
| Guido | 07 | Verfügungsmittel | | | | -18.800,00 | -18.800,00 | -18.000,00 | -18.800,00 | -18.800,00 |
| 08 | Pensior | en (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | | en (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | | en (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | zahlungen) | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | | ferz.V.Priv.Haushalten | 3124 | 16 | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 080000 | Pension | en (soweit nicht aufgeteilt) | | | | , | · | · | • | · |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Penionsk | assenbeiträge | 3212 | 20 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/080000-751100 | Pensions | beitr. Beamte Lfde.Transferz.Land/ | 3231 | 26 | | 97.600,00 | 100.500,00 | 103.500,00 | 106.700,00 | 109.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 100.100,00 | 103.100,00 | 106.200,00 | 109.500,00 | 112.700,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 100.100,00 | 103.100,00 | 106.200,00 | 109.500,00 | 112.700,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -91.900,00 | -94.900,00 | -97.800,00 | -100.800,00 | -103.800,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -91.900,00 | -94.900,00 | -97.800,00 | -100.800,00 | -103.800,00 |
| 09 | Persona | albetreuung | | | | | | | | |
| 091 | Personal | ausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| 091000 | Personal | ausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | zahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | 9 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personal | ausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Sonstige | Ausgaben(Kursbeitr., Pruefungsks | 3212 | 20 | | 7.400,00 | 7.800,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | g | | | 7.400,00 | 7.800,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -7.400,00 | -7.800,00 | -8.100,00 | -8.300,00 | -8.600,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--------------|--|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 094 | Gemeinso | haftspflege | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinso | haftspflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einz | zahlungen) | | | | | | | |
| 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 Verwaltur | ng | | 84.900,00 | 74.800,00 | 77.100,00 | 79.400,00 | 81.700,00 |
| 094000 | Gemeinso | haftspflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendung | en, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Förderung | d. Betriebsgem.(Sonst.Ausgaben) | 3225 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 8.700,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.900,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltur | ng | | 841.600,00 | 846.600,00 | 875.200,00 | 900.900,00 | 919.100,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -8.700,00 | -9.100,00 | -9.400,00 | -9.600,00 | -9.900,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltur | ng | | -756.700,00 | -771.800,00 | -798.100,00 | -821.500,00 | -837.400,00 |

| | | MVAG VCQU FH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Öffentliche O | rdnung und Sicherheit | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | • | , | • | , | ŕ |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/131000-729000 | Feuerbeschau-Sonst.Ausgaben | 3225 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.300,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Totenbeschau-Entschaedigung | 3225 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -500,00 | 0,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erloese F.Hundemarken | 3116 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren(Hundemarken) | 3221 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 133 Veterinärpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | MVAG V | /C OII | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---|--------|--------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | MVAG V | C QU | DΚ | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2026 |
| 134 | Flurpolizei | | | | | | | | |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | |
| | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/134000+816000 | Kostenersatz(Fuer Forstaufsicht) | 3114 | 13 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 134 Flurpolizei | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/134000-521000 | Geldbezüge der ganzj.besch.Arbeiter | 3211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/134000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/134000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/134000-582100 | Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV- Beitr.) | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 134 Flurpolizei | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 300,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 2.600,00 |
| Saldo | 134 Flurpolizei | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -2.500,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.700,00 | -1.700,00 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr Münzbach | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163000+816000 | Kostenersatz Feuerwehreinsatz | 3114 | 13 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| 2/163000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr Münzbac | h | | | 4.700,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.300,00 |

| | | MVAG VCQU FH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|--|-----------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr Münzbach | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringw. Wg D. Anlagevermögens | 3221 23 | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/163000-400001 | Materialien | 3221 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 3222 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung Von Gebaeuden | 3224 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. 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 |
| 1/163000-619000 | Instandh V Sonderanlagen | 3224 24 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-700001 | Pachtzinse | 3223 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-710000 | Oeffentliche Abgaben-Ausgaben | 3225 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-711000 | Geb.F.D.Benützung V. Gemeindeeinrichtung. | 3225 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte F. Sonstige Leistungen | 3225 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/163000-729000 | Sonst.Ausgaben(Aus-U.Fortbildung) | 3225 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr Münzbach | | | 32.200,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.600,00 | 32.700,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr Münzbach | | | -27.500,00 | -27.700,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.400,00 |
| 163001 Mittelaufbringung (E | Freiwillige Feuerwehr Münzbach Gemeindeanteil rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163001 Freiwillige Feuerwehr Münzbach Geme | eindeanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163001 | Freiwillige Feuerwehr Münzbach Gemeindeanteil | | | -, | -, | -, | -, | -, |
| | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163001-600001 | Energiebezüge Heizkosten | 3222 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/163001-670000 | Versicherungen Gebäude und Blaulichtversicherung | 3222 24 | | 3.000.00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 163001 Freiwillige Feuerwehr Münzbach Geme | | | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| Saldo | 163001 Freiwillige Feuerwehr Münzbach Geme | | | -4.000,00 | -4.200,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.600,00 |
| 163100 | Freiwillige Feuerwehr Obernstrass | | | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/163100+816000 | Kostenersatz Feuerwehreinsatz | 3114 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 Freiwillige Feuerwehr Obernstrass | 3 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

| | | MVAG VCQU FH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|-----------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 163100 | Freiwillige Feuerwehr Obernstrass | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 23 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/163100-400001 | Materialien | 3221 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163100-600000 | Strom | 3222 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/163100-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163100-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 3222 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163100-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163100-729000 | Sonstige Ausgaben (Aus-u.Fortbildung) | 3225 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 Freiwillige Feuerwehr Obernstrass | | | 20.600,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| Saldo | 163100 Freiwillige Feuerwehr Obernstrass | | | -19.600,00 | -19.700,00 | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.600,00 |
| 163101 | Freiwillige Feuerwehr Obernstrass Gemeindeanteil | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163101 Freiwillige Feuerwehr Obernstrass Gemei | ndeanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163101 | Freiwillige Feuerwehr Obernstrass Gemeindeanteil | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163101-600001 | Energiebezüge Heizkosten Gas | 3222 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/163101-670000 | Versicherungen Gebäude und Blaulichtversicherung | 3222 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 163101 Freiwillige Feuerwehr Obernstrass Gemei | ndeanteil | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 163101 Freiwillige Feuerwehr Obernstrass Gemei | ndeanteil | | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.900,00 | -5.000,00 | -5.100,00 |
| 163600 | Feuerwehrhaus Neubau | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163600 Feuerwehrhaus Neubau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |

| | | | MVAG \ FH | . J QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|--|--|--------------|--------|----|--|--|--|--|--|
| 163600 | Feuerwe | nrhaus Neubau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163600-346000 | Tilgung F | F-M Feuerwehrhaus Neubau | 3614 | 65 | | 15.600,00 | 16.500,00 | 17.200,00 | 18.000,00 | 18.900,00 |
| 1/163600-650000 | Zinsen fü | Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | 8.500,00 | 7.700,00 | 6.900,00 | 6.100,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 163600 | Feuerwehrhaus Neubau | | | | 24.100,00 | 24.200,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| Saldo | 163600 | Feuerwehrhaus Neubau | | | | -24.100,00 | -24.200,00 | -24.100,00 | -24.100,00 | -24.100,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | 85.500,00 | 86.300,00 | 86.600,00 | 86.900,00 | 87.200,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | 85.500,00 | 86.300,00 | 86.600,00 | 86.900,00 | 87.200,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | -79.800,00 | -80.500,00 | -80.500,00 | -80.700,00 | -80.800,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | -79.800,00 | -80.500,00 | -80.500,00 | -80.700,00 | -80.800,00 |
| 17 | Katastro | phendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemei | ne Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemei | ne Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | | |
| 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 | Allgemei | | | | | | | | | |
| | • | ne Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | • | • • | | | | | | | | |
| | Aufwendun | • • | 3231 | 26 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun Bezirksfe | gen, Auszahlungen) | 3231 | 26 | | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 600,00 |
| Mittelverwendung (A 1/170000-754000 | Aufwendun Bezirksfe Rechts | gen, Auszahlungen) uerwehrbeitrag Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. | 3231 | 26 | | | | | | |
| Mittelverwendung (A 1/170000-754000 | Aufwendun Bezirksfe Rechts 170 | gen, Auszahlungen) uerwehrbeitrag Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Allgemeine Angelegenheiten | 3231 | 26 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| Mittelverwendung (A 1/170000-754000 Summe Mittelverw. | Bezirksfe Rechts 170 17 | gen, Auszahlungen) uerwehrbeitrag Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Allgemeine Angelegenheiten Katastrophendienst | 3231 | 26 | | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 600,00 |
| Mittelverwendung (A 1/170000-754000 Summe Mittelverw. | Bezirksfe Rechts 170 17 170 17 | gen, Auszahlungen) uerwehrbeitrag Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Allgemeine Angelegenheiten Katastrophendienst Allgemeine Angelegenheiten | 3231 | 26 | | 500,00 500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 | 600,00 600,00 -600,00 |
| Mittelverwendung (A 1/170000-754000 Summe Mittelverw. Saldo | Bezirksfe Rechts 170 17 170 17 | gen, Auszahlungen) uerwehrbeitrag Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Allgemeine Angelegenheiten Katastrophendienst Allgemeine Angelegenheiten Katastrophendienst | 3231 | 26 | | 500,00 500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 | 600,00 600,00 -600,00 |
| Mittelverwendung (A 1/170000-754000 Summe Mittelverw. Saldo | Aufwendun Bezirksfe Rechts 170 17 170 17 Landes | gen, Auszahlungen) uerwehrbeitrag Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Allgemeine Angelegenheiten Katastrophendienst Allgemeine Angelegenheiten Katastrophendienst verteidigung | 3231 | 26 | | 500,00 500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 | 600,00 600,00 -600,00 |
| Mittelverwendung (A 1/170000-754000 Summe Mittelverw. Saldo 18 180 180000 | Aufwendun Bezirksfe Rechts 170 17 170 17 Landesv Zivilschu | gen, Auszahlungen) uerwehrbeitrag Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Allgemeine Angelegenheiten Katastrophendienst Allgemeine Angelegenheiten Katastrophendienst verteidigung tz | 3231 | 26 | | 500,00 500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 | 600,00 600,00 -600,00 |
| Mittelverwendung (A 1/170000-754000 Summe Mittelverw. Saldo 18 180 | Aufwendun Bezirksfe Rechts 170 17 170 17 Landess Zivilschu Zivilschu | gen, Auszahlungen) uerwehrbeitrag Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Allgemeine Angelegenheiten Katastrophendienst Allgemeine Angelegenheiten Katastrophendienst verteidigung tz | 3231 | 26 | | 500,00 500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 | 600,00 600,00 -600,00 |
| Mittelverwendung (A 1/170000-754000 Summe Mittelverw. Saldo 18 180 180000 Mittelaufbringung (E | Aufwendun Bezirksfe Rechts 170 17 170 17 Landess Zivilschu Zivilschu | gen, Auszahlungen) uerwehrbeitrag Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Allgemeine Angelegenheiten Katastrophendienst Allgemeine Angelegenheiten Katastrophendienst verteidigung tz tz zahlungen) | 3231 | 26 | | 500,00 500,00 -500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 -500,00 | 500,00 500,00 -500,00 -500,00 | 600,00 600,00 -600,00 -600,00 |

Marktgemeinde Münzbach

| | | | MVAG V | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|----------|------------------------------------|--------|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 180000 | Zivilsch | hutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ıngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/180000-728000 | Entgelte | e für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/180000-757000 | Förderb | peitrag Lfd.Transfz.A.Priv.Inst. | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 90.000,00 | 90.900,00 | 91.200,00 | 91.700,00 | 91.200,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -800,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -83.500,00 | -84.300,00 | -84.300,00 | -84.600,00 | -83.900,00 |

Marktgemeinde Münzbach

| | | MVAG VCQU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|-----------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 Untoweight E | wrighting Chart and Wissenschoft | FH | | | | | | |
| 2 Unternent, E | rziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | Einnahmen Aus Vermietung | 3115 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211000+816700 | Kosteners. Erhaltungsbeitrag Gastbeitrag | 3114 13 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule | | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |

| | | MVAG VC 0 | QU DK | (| VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------|--|-----------|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 2 4 | .1 HA | √F12 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm. | | | F12 | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.500,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 2 | :3 HA | NF12 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 3221 2 | :3 HA | NF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 2 | 3 HA | \F12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-459000 | Sonst.Verbrauchsgueter | 3221 2 | 3 HA | \F12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/211000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 2 | .0 | | 15.500,00 | 16.300,00 | 16.900,00 | 17.400,00 | 18.000,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge der Vb in Handw. Verwendung | 3211 2 | .0 | | 22.900,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.800,00 | 26.500,00 |
| 1/211000-523000 | Geldbezüge D. Nicht Gj. Besch. Arbeiter | 3211 2 | .0 | | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.600,00 |
| 1/211000-580000 | Dgb.Z.Ausgl.Fonds.Fbh. | 3212 2 | .0 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst. Dgb. Zur Sozialen Sicherheit | 3212 2 | .0 | | 8.800,00 | 9.200,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| 1/211000-582200 | Pensionskasse VB DG | 3212 2 | .0 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-582300 | Sonst.DG-Beitr.(PK-ZWK) | 3212 2 | .0 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 2 | .0 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 2 | 4 | | 7.500,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 1/211000-600001 | Energiebezüge Heizkosten | 3222 2 | .4 | | 43.100,00 | 44.400,00 | 45.700,00 | 47.100,00 | 48.500,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung Von Gebaeuden | 3224 2 | 4 HA | \F12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung V.Masch.U.Masch. Anlagen | 3224 2 | 4 HA | \F12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung) | 3224 2 | 4 HA | \F12 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 2 | .4 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-700100 | Mietzinse | 3223 2 | 4 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse f. EDV,Kopierer | 3223 2 | 4 | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 |
| 1/211000-700800 | Betriebskosten | 3223 2 | 4 | | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.200,00 |
| 1/211000-700810 | Mietzinse Verwaltungskostenpauschale | 3223 2 | 4 | | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | 10.100,00 |
| 1/211000-720299 | Vergütung Hauptverwaltung | 3225 2 | 4 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-720399 | Vergütung Arbeiter | 3225 2 | 4 | | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 |
| 1/211000-720700 | Gast- u. Schulerhaltungsbeiträge | 3225 2 | 4 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte F.Sonstige Leistungen | 3225 2 | 4 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/211000-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag,Eduhi | 3225 2 | 4 | | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 183.500,00 | 184.500,00 | 190.600,00 | 196.100,00 | 202.100,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -180.000,00 | -180.900,00 | -186.900,00 | -192.300,00 | -198.200,00 |

| | | MVAG VCQU DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | FH | VA 2024 | 1 1011 2020 | 1 1011 2020 | 1 1011 2021 | 1 1011 2020 |
| 211400 | Volksschulsanierung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/211400+829903 | Zuf. Härteausgleich VV2 | 3116 1 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211400 Volksschulsanierung | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 Volksschulen | | 23.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 211400 | Volksschulsanierung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/211400-010100 | Gebäude | 3413 1 40 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211400 Volksschulsanierung | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211400 Volksschulsanierung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 Volksschulen | | 203.500,00 | 184.500,00 | 190.600,00 | 196.100,00 | 202.100,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | -180.000,00 | -180.900,00 | -186.900,00 | -192.300,00 | -198.200,00 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | |
| 212000 | Neue Mittelschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Mittelschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Neue Mittelschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Schulerhaltungsbeitrag | 3225 24 | 95.700,00 | 98.600,00 | 101.500,00 | 104.600,00 | 107.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 Mittelschulen | | 95.700,00 | 98.600,00 | 101.500,00 | 104.600,00 | 107.700,00 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | -95.700,00 | -98.600,00 | -101.500,00 | -104.600,00 | -107.700,00 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | |
| | Canalanaahulan | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | |
| | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| | Erträge, Einzahlungen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 213000 | Erträge, Einzahlungen) 213 Sonderschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 213000 | Erträge, Einzahlungen) 213 Sonderschulen Sonderschulen | 3225 24 | 0,00 900,00 | 0,00 900,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 1.000,00 |
| Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 213000 Mittelverwendung (A | Erträge, Einzahlungen) 213 Sonderschulen Sonderschulen Aufwendungen, Auszahlungen) | 3225 24 | · | · | , | | · |

| | | | MVAG V FH | CQU DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--|--|----------|---|--|---|---|---|
| 214 | Polytech | nische Schulen | | | | | | | |
| 214000 | Polytech | nische Schulen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 23.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 214000 | Polytech | nische Schulen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Polytechn | Schule-Gastschulbeitrag | 3225 | 24 | 12.400,00 | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 12.400,00 | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 14.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 312.500,00 | 296.800,00 | 306.300,00 | 315.200,00 | 324.800,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | -12.400,00 | -12.800,00 | -13.200,00 | -13.500,00 | -14.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -289.000,00 | -293.200,00 | -302.600,00 | -311.400,00 | -320.900,00 |
| 22 220 220000 Mittelaufbringung (E | Berufsbil Berufsbil | ildender Unterricht; Anstalten der B dende Pflichtschulen dende Pflichtschulen zahlungen) | ū | | | | | | |
| 220 220000 Mittelaufbringung (E | Berufsbil Berufsbil irträge, Ein | dende Pflichtschulen dende Pflichtschulen zahlungen) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 220000 | Berufsbil Berufsbil | dende Pflichtschulen dende Pflichtschulen zahlungen) Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 0.00 | 0,00 0,00 | 0,00 0.00 | 0,00 0,00 | -, |
| 220 220000 Mittelaufbringung (E | Berufsbil Berufsbil Erträge, Ein 220 22 | dende Pflichtschulen dende Pflichtschulen zahlungen) | | | , | • | • | • | 0,00 0,00 |
| 220 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. | Berufsbil Berufsbil Erträge, Ein 220 22 Berufsbil | dende Pflichtschulen dende Pflichtschulen zahlungen) Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten dende Pflichtschulen | | | , | • | • | • | -, |
| 220 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 | Berufsbil Berufsbil irträge, Ein 220 22 Berufsbil | dende Pflichtschulen dende Pflichtschulen zahlungen) Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten dende Pflichtschulen gen, Auszahlungen) | | 24 | , | • | • | • | -, |
| 220 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A | Berufsbil Berufsbil Erträge, Ein 220 22 Berufsbil Aufwendun | dende Pflichtschulen dende Pflichtschulen zahlungen) Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten dende Pflichtschulen | der Bildung für l | 24 24 | 0,00 | 0,00 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 15.400,00 |
| 220 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 | Berufsbil Berufsbil Erträge, Ein 220 22 Berufsbil Aufwendun | dende Pflichtschulen dende Pflichtschulen zahlungen) Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten dende Pflichtschulen gen, Auszahlungen) | der Bildung für I 3225 | | 0,00 13.700,00 | 0,00 | 0,00 14.500,00 | 0,00 15.000,00 | 0,00 |
| 220 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 | Berufsbil Berufsbil Erträge, Ein 220 22 Berufsbil Aufwendun Lfd. Schu Bau- u. E | dende Pflichtschulen dende Pflichtschulen zahlungen) Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten dende Pflichtschulen gen, Auszahlungen) lerhaltungsaufwand inrichtungsaufwand | der Bildung für I 3225 3225 | | 13.700,00 2.300,00 | 0,00 14.100,00 2.400,00 | 14.500,00 2.400,00 | 15.000,00 2.500,00 | 0,00 15.400,00 2.600,00 |
| 220 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 | Berufsbil Berufsbil Erträge, Ein 220 22 Berufsbil Aufwendun Lfd. Schu Bau- u. Ei | dende Pflichtschulen dende Pflichtschulen zahlungen) Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten dende Pflichtschulen gen, Auszahlungen) lerhaltungsaufwand inrichtungsaufwand Berufsbildende Pflichtschulen | der Bildung für I 3225 3225 | | 13.700,00 2.300,00 16.000,00 | 14.100,00 2.400,00 16.500,00 | 14.500,00 2.400,00 16.900,00 | 15.000,00 2.500,00 17.500,00 | 15.400,00 2.600,00 18.000,00 |
| 220 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. | Berufsbil Berufsbil Erträge, Ein 220 22 Berufsbil Aufwendun: Lfd. Schu Bau- u. Ei 220 | dende Pflichtschulen dende Pflichtschulen zahlungen) Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten dende Pflichtschulen gen, Auszahlungen) lerhaltungsaufwand inrichtungsaufwand Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten | der Bildung für I 3225 3225 der Bildung für I | | 13.700,00 2.300,00 16.000,00 16.000,00 | 0,00 14.100,00 2.400,00 16.500,00 16.500,00 | 14.500,00 2.400,00 16.900,00 16.900,00 | 15.000,00 2.500,00 17.500,00 17.500,00 | 15.400,00 2.600,00 18.000,00 18.000,00 |
| 220 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. | Berufsbil Berufsbil 220 22 Berufsbil Aufwendun: Lfd. Schu Bau- u. E 220 22 220 22 | dende Pflichtschulen dende Pflichtschulen zahlungen) Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten dende Pflichtschulen gen, Auszahlungen) lerhaltungsaufwand inrichtungsaufwand Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten Berufsbildender Unterricht; Anstalten Berufsbildender Unterricht; Anstalten | der Bildung für I 3225 3225 der Bildung für I | | 13.700,00 2.300,00 16.000,00 16.000,00 -16.000,00 | 0,00 14.100,00 2.400,00 16.500,00 -16.500,00 | 14.500,00 2.400,00 16.900,00 16.900,00 -16.900,00 | 15.000,00 2.500,00 17.500,00 17.500,00 -17.500,00 | 15.400,00 2.600,00 18.000,00 18.000,00 |
| 220 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. Saldo | Berufsbil Berufsbil 220 22 Berufsbil Aufwendun Lfd. Schu Bau- u. E 220 22 220 22 Förderu | dende Pflichtschulen dende Pflichtschulen zahlungen) Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten dende Pflichtschulen gen, Auszahlungen) lerhaltungsaufwand inrichtungsaufwand Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten Berufsbildende Pflichtschulen | der Bildung für I 3225 3225 der Bildung für I | | 13.700,00 2.300,00 16.000,00 16.000,00 -16.000,00 | 0,00 14.100,00 2.400,00 16.500,00 -16.500,00 | 14.500,00 2.400,00 16.900,00 16.900,00 -16.900,00 | 15.000,00 2.500,00 17.500,00 17.500,00 -17.500,00 | 15.400,00 2.600,00 18.000,00 18.000,00 |
| 220 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. Saldo | Berufsbil Berufsbil Erträge, Ein 220 22 Berufsbil Aufwendun Lfd. Schu Bau- u. El 220 22 220 22 Förderu Schülerir | dende Pflichtschulen dende Pflichtschulen zahlungen) Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten dende Pflichtschulen gen, Auszahlungen) lerhaltungsaufwand inrichtungsaufwand Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten Berufsbildender Unterricht; Anstalten Berufsbildender Unterricht; Anstalten | der Bildung für I 3225 3225 der Bildung für I | | 13.700,00 2.300,00 16.000,00 16.000,00 -16.000,00 | 0,00 14.100,00 2.400,00 16.500,00 -16.500,00 | 14.500,00 2.400,00 16.900,00 16.900,00 -16.900,00 | 15.000,00 2.500,00 17.500,00 17.500,00 -17.500,00 | 15.400,00 2.600,00 18.000,00 18.000,00 |
| 220 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. Saldo 23 232 232000 | Berufsbil Berufsbil Erträge, Ein 220 22 Berufsbil Aufwendun Lfd. Schu Bau- u. E 220 22 220 22 Förderu Schülerir Schülerir | dende Pflichtschulen dende Pflichtschulen zahlungen) Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten dende Pflichtschulen gen, Auszahlungen) lerhaltungsaufwand inrichtungsaufwand Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten Berufsbildender Unterricht; Anstalten Berufsbildender Unterricht; Anstalten mg des Unterrichts nnen- und Schülerbetreuung nnen- und Schülerbetreuung | der Bildung für I 3225 3225 der Bildung für I | | 13.700,00 2.300,00 16.000,00 16.000,00 -16.000,00 | 0,00 14.100,00 2.400,00 16.500,00 -16.500,00 | 14.500,00 2.400,00 16.900,00 16.900,00 -16.900,00 | 15.000,00 2.500,00 17.500,00 17.500,00 -17.500,00 | 15.400,00 2.600,00 18.000,00 18.000,00 |
| 220 220000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 220000 Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. Saldo 23 232 | Berufsbil Berufsbil Erträge, Ein 220 22 Berufsbil Aufwendun Lfd. Schu Bau- u. E 220 22 220 22 Förderu Schülerir Schülerir | dende Pflichtschulen dende Pflichtschulen zahlungen) Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten dende Pflichtschulen gen, Auszahlungen) lerhaltungsaufwand inrichtungsaufwand Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht; Anstalten Berufsbildender Unterricht; Anstalten Berufsbildender Unterricht; Anstalten mg des Unterrichts nnen- und Schülerbetreuung nnen- und Schülerbetreuung zahlungen) | der Bildung für I 3225 3225 der Bildung für I | | 13.700,00 2.300,00 16.000,00 16.000,00 -16.000,00 | 0,00 14.100,00 2.400,00 16.500,00 -16.500,00 | 14.500,00 2.400,00 16.900,00 16.900,00 -16.900,00 | 15.000,00 2.500,00 17.500,00 17.500,00 -17.500,00 | 15.400,00 2.600,00 18.000,00 18.000,00 |

| | | | MVAG V | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------|--------------|--|--------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 00000 | 0.1.71 | A Colored to the second | гп | | | | | | | |
| 232000 Mittelverwendung (A | | nen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| • | | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | J | Nirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmit | | 3221 | 23 | | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigung | | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-459000 | Sonstige \ | /erbrauchsgüter | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-510000 | Geldbezü | ge der VB der Verwaltung | 3211 | 20 | | 24.700,00 | 25.900,00 | 27.000,00 | 27.800,00 | 28.600,00 |
| 1/232000-580000 | DG-Beiträ | ge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232000-582000 | Sonstige D | DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.500,00 |
| 1/232000-582300 | Sonst.DG- | Beitr.(PK-ZWK) | 3212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/232000-590000 | Freiwillige | Sozialleistungen (nur Barl.) | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-616000 | Instandh.v | on Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 39.800,00 | 41.500,00 | 43.100,00 | 44.400,00 | 45.700,00 |
| Saldo | 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -23.700,00 | -24.900,00 | -26.000,00 | -26.800,00 | -27.600,00 |
| 232100 | Schülerbe | etreuung NABE | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einz | zahlungen) | | | | | | | | |
| 2/232100+861000 | Transfers | von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | 15 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232100 | Schülerbetreuung NABE | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 25.100,00 | 25.600,00 | 26.100,00 | 26.600,00 | 27.100,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | 25.100,00 | 25.600,00 | 26.100,00 | 26.600,00 | 27.100,00 |
| 232100 | Schülerbe | etreuung NABE | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendung | jen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/232100-757000 | Lfd. TZ an | priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | | 18.700,00 | 19.300,00 | 19.800,00 | 20.400,00 | 21.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 232100 | Schülerbetreuung NABE | | | | 18.700,00 | 19.300,00 | 19.800,00 | 20.400,00 | 21.000,00 |
| Saldo | 232100 | Schülerbetreuung NABE | | | | -9.700,00 | -10.300,00 | -10.800,00 | -11.400,00 | -12.000,00 |
| | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 58.500,00 | 60.800,00 | 62.900,00 | 64.800,00 | 66.700,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | 58.500,00 | 60.800,00 | 62.900,00 | 64.800,00 | 66.700,00 |
| Saldo | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -33.400,00 | -35.200,00 | -36.800,00 | -38.200,00 | -39.600,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | -33.400,00 | -35.200,00 | -36.800,00 | -38.200,00 | -39.600,00 |

| | | MVAG VO | CQU DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---|---------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserloese Elternbeitrag | 3114 | 13 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 2/240000+810200 | Kostenersätze Getränke | 3114 | 13 | 6.000,00 | 5.600,00 | 5.200,00 | 4.800,00 | 4.400,00 |
| 2/240000+810300 | Bastelbeitrag | 3114 | 13 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 2/240000+816599 | Vergütung Kiga Busbegleitung | 3114 | 13 | 19.700,00 | 20.300,00 | 20.900,00 | 21.500,00 | 22.200,00 |
| 2/240000+816700 | Gastbeitrag | 3114 | 13 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 2/240000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 2/240000+861000 | Lohnkostenersatz - TZ Land Oö | 3121 | 15 | 300.000,00 | 309.000,00 | 318.300,00 | 327.800,00 | 337.700,00 |
| 2/240000+861001 | Elementarpädagogik 2024 - TZ Land Oö | 3121 | | 49.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+863000 | Sprachförderung Stützkräfte Lfd. TZ v. Land | 3121 | 15 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | 411.000,00 | 371.500,00 | 381.600,00 | 392.100,00 | 403.000,00 |

| | | MVAG VCQI | J DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Dian 2020 |
|-------------------|---|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | MVAG VCQI |) DK | VA 2024 | Pian 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | |
| | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 2 41 | HAF12 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschg.D.Anlageverm. | 3221 23 | HAF12 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 3221 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/240000-430100 | Lebensmittel Kakao,Milch, | 3221 23 | | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | HAF12 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 3221 23 | HAF12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-459000 | Materiealien | 3221 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/240000-459100 | Bastelmaterialien | 3221 23 | | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Vb der Verwaltung | 3211 20 | | 454.000,00 | 471.500,00 | 490.300,00 | 505.000,00 | 520.200,00 |
| 1/240000-580000 | Dgb.Z.Ausgl.Fonds.Fbh. | 3212 20 | | 16.700,00 | 17.500,00 | 18.200,00 | 18.800,00 | 19.300,00 |
| 1/240000-582000 | Sonstige Dgb Zur Soz. Sicherheit | 3212 20 | | 97.000,00 | 101.900,00 | 105.900,00 | 109.100,00 | 112.400,00 |
| 1/240000-582300 | Sonst.DG-Beitr.(PKB-ZWK) | 3212 20 | | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 20 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 3222 24 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-600001 | Energiebezüge Heizkosten | 3222 24 | | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.200,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung Von Gebaeuden | 3224 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-618000 | Instandh.V.Sonst.Anl. (Einrichtungen) | 3224 24 | HAF12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-670000 | Kindergarten-Versicherung | 3222 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-700001 | Wald Miet- und Pachtaufwand | 3223 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-700100 | Mietzinse VFI | 3223 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/240000-700500 | Mietzinse f. EDV,Kopierer | 3223 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-700800 | Betriebskosten | 3223 24 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/240000-700810 | Mietzinse Verwaltungskostenpauschale | 3223 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/240000-711000 | Geb.F.D.Benützung V. Gemeindeeinrichtung. | 3225 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-720000 | Gastbeitrag | 3225 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-720299 | Vergütung Hauptverwaltung | 3225 24 | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/240000-720399 | Vergütung Arbeiter | 3225 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebuehren | 3225 24 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte F. Sonstige Leistungen | 3225 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | 629.300,00 | 654.300,00 | 680.000,00 | 700.400,00 | 721.100,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | -218.300,00 | -282.800,00 | -298.400,00 | -308.300,00 | -318.100,00 |

| | | MVAG V FH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|--------------|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | гп | | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Kostenersätze f.Busbegleitung | 3114 | 13 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2/240700+810200 | Leistungserlöse Bustransport Hausabholung | 3114 | 13 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/240700+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/240700+861300 | Transpkostenersatz - TZ Land Oö | 3121 | 15 | | 15.600,00 | 16.100,00 | 16.600,00 | 17.000,00 | 17.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.600,00 | 24.200,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Personen- u. Gütertransport | 3222 | 24 | | 32.400,00 | 33.400,00 | 34.400,00 | 35.400,00 | 36.500,00 |
| 1/240700-720599 | Vergütung Kiga Busbegleitung | 3225 | 24 | | 19.700,00 | 20.300,00 | 20.900,00 | 21.500,00 | 22.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 52.100,00 | 53.700,00 | 55.300,00 | 56.900,00 | 58.700,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | -30.100,00 | -31.200,00 | -32.300,00 | -33.300,00 | -34.500,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | Elternbeitrag - Erträge aus Leistungen | 3114 | 13 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2/240800+810200 | Getränke - Erträge aus Leistungen | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/240800+810300 | Bastelbeitrag | 3114 | 13 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/240800+861000 | Lohnkostenersatz - TZ Land Oö | 3121 | 15 | | 60.000,00 | 62.000,00 | 63.900,00 | 65.800,00 | 67.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Krabbelstube | | | | 65.400,00 | 67.400,00 | 69.400,00 | 71.300,00 | 73.200,00 |

| | | | MVAG V | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|----------------------|--|--------|-------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 240800 | Krabbels | tube | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendung | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240800-346000 | Investition | sdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | | | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/240800-400000 | | rtige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-454000 | Reinigung | | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-459000 | | /erbrauchsgüter | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-459100 | Bastelmat | _ | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240800-510000 | Geldbezü | ge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | 20 | | 135.400,00 | 142.200,00 | 147.900,00 | 152.300,00 | 156.900,00 |
| 1/240800-511000 | Geldbezü Verwendu | ge der Vertragsbediensteten in handwerklicher ing | 3211 | 20 | | 5.500,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 1/240800-580000 | Dienstgeb | erbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfer | n 3212 | 20 | | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 1/240800-582000 | Sonstige [| Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 32.100,00 | 33.700,00 | 35.100,00 | 36.100,00 | 37.200,00 |
| 1/240800-590000 | Freiwillige | Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-650000 | Zinsen für | Finanzschulden in Euro | 3241 | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240800-700002 | Container | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240800-711000 | | für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und emäß FAG | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-720399 | Vergütung | y Arbeiter | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-724000 | Reisegebi | ühren | 3225 | 24 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | Krabbelstube | | | | 182.400,00 | 205.600,00 | 213.200,00 | 219.200,00 | 224.900,00 |
| Saldo | 240800 | Krabbelstube | | | | -117.000,00 | -138.200,00 | -143.800,00 | -147.900,00 | -151.700,00 |
| 240802 | Krabbels | tube Neubau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein: | zahlungen) | | | | | | | | |
| 6/240802+301000 | KTZ Land | Oö BZ | 3331 | 1 | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240802+301100 | KTZ Land | Oö LZ | 3331 | 1 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240802+346000 | Krabbelstı | ube Darlehensaufnahme | 3514 | 1 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240802 | Krabbelstube Neubau | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | | 998.400,00 | 461.400,00 | 474.000,00 | 487.000,00 | 500.400,00 |
| 240802 | Krabbels | tube Neubau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendung | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/240802-010000 | Gebäude | und Bauten | 3413 | 1 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240802 | Krabbelstube Neubau | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240802 | Krabbelstube Neubau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | | 1.363.800,00 | 913.600,00 | 948.500,00 | 976.500,00 | 1.004.700,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | | -365.400,00 | -452.200,00 | -474.500,00 | -489.500,00 | -504.300,00 |

| | | | MVAG VCQI FH | J DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|---|-----------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 241 | Förderur | g der Elementarpädagoginnen und -pädago | gen | | | | | | |
| 241000 | Förderur | g d. Kindergärtnerinnen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 241 | Förderung der Elementarpädagoginnen ur | nd -pädagog | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 998.400,00 | 461.400,00 | 474.000,00 | 487.000,00 | 500.400,00 |
| 241000 | Förderun | g d. Kindergärtnerinnen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/241000-590000 | Kindergaı | ten Fortbildung | 3212 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 241 | Förderung der Elementarpädagoginnen ur | nd -pädagogı | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 1.364.300,00 | 914.100,00 | 949.000,00 | 977.100,00 | 1.005.300,00 |
| Saldo | 241 | Förderung der Elementarpädagoginnen ur | nd -pädagog | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | -365.900,00 | -452.700,00 | -475.000,00 | -490.100,00 | -504.900,00 |
| 25 | Außerso | hulische Jugenderziehung | | | | | | | |
| 259 | Sonstige | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | Sonstige | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/259000-768000 | Jugendta | ĸi | 3234 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 26 | Sport ui | nd außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | |
| 262 | Sportplä | ze | | | | | | | |
| 262000 | Sportplä | ze | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | Sportplätze | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG \ | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | HAF12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/262000-612000 | Instandhaltung V. Anlagen | 3224 | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/262000-700100 | Mietzinse | 3223 | 24 | | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| 1/262000-700800 | Betriebskosten | 3223 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/262000-700810 | Mietzinse Verwaltungskostenpauschale | 3223 | 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/262000-720399 | Vergütung Arbeiter | 3225 | 24 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/262000-720499 | Vergütung Traktor | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/262000-757000 | Sport Union - TZ Priv. Institutionen (Spver.) | 3234 | 27 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 Sportplätze | | | | 31.500,00 | 31.700,00 | 32.100,00 | 32.300,00 | 32.800,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehu | ng | | | 31.500,00 | 31.700,00 | 32.100,00 | 32.300,00 | 32.800,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -31.500,00 | -31.700,00 | -32.100,00 | -32.300,00 | -32.800,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehu | ng | | | -31.500,00 | -31.700,00 | -32.100,00 | -32.300,00 | -32.800,00 |
| | | | | | | | | | |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | |
| 27 273 | Erwachsenenbildung Volksbüchereien | | | | | | | | |
| | <u> </u> | | | | | | | | |
| 273 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| 273 273000 | Volksbüchereien Volksbüchereien irträge, Einzahlungen) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 273000 Mittelaufbringung (E | Volksbüchereien Volksbüchereien irträge, Einzahlungen) | | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 273 273000 Mittelaufbringung (E | Volksbüchereien Volksbüchereien irträge, Einzahlungen) 273 Volksbüchereien | | | | | | | | • |
| 273 273000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 273000 | Volksbüchereien Volksbüchereien irträge, Einzahlungen) 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung | | | | | | | | • |
| 273 273000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 273000 | Volksbüchereien Volksbüchereien irträge, Einzahlungen) 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung Volksbüchereien aufwendungen, Auszahlungen) | 3234 | 27 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 273000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 273000 Mittelverwendung (A | Volksbüchereien Volksbüchereien irträge, Einzahlungen) 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung Volksbüchereien | 3234 | 27 | | 0,00 300,00 | 0,00 | | 0,00 300,00 | 300,00 |
| 273 273000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 273000 Mittelverwendung (A 1/273000-757000 | Volksbüchereien Volksbüchereien Erträge, Einzahlungen) 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung Volksbüchereien aufwendungen, Auszahlungen) Bücherei: Transferz.An Sonstige | 3234 | 27 | | 0,00 | 0,00 300,00 | 0,00 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 273000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 273000 Mittelverwendung (A 1/273000-757000 | Volksbüchereien Volksbüchereien irträge, Einzahlungen) 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung Volksbüchereien aufwendungen, Auszahlungen) Bücherei: Transferz.An Sonstige 273 Volksbüchereien | 3234 | 27 | | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 |
| 273 273000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 273000 Mittelverwendung (A 1/273000-757000 Summe Mittelverw. | Volksbüchereien Volksbüchereien irträge, Einzahlungen) 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung Volksbüchereien aufwendungen, Auszahlungen) Bücherei: Transferz.An Sonstige 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung | 3234 | 27 | | 300,00 300,00 300,00 | 300,00 300,00 300,00 | 300,00 300,00 300,00 | 300,00 300,00 300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 |
| 273 273000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 273000 Mittelverwendung (A 1/273000-757000 Summe Mittelverw. | Volksbüchereien Volksbüchereien irträge, Einzahlungen) 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung Volksbüchereien aufwendungen, Auszahlungen) Bücherei: Transferz.An Sonstige 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien | 3234 | 27 | | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 |
| 273 273000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 273000 Mittelverwendung (A 1/273000-757000 Summe Mittelverw. Saldo | Volksbüchereien Volksbüchereien irträge, Einzahlungen) 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung Volksbüchereien aufwendungen, Auszahlungen) Bücherei: Transferz.An Sonstige 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung | 3234 | 27 | | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 |
| 273 273000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 273000 Mittelverwendung (A 1/273000-757000 Summe Mittelverw. Saldo | Volksbüchereien Volksbüchereien irträge, Einzahlungen) 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung Volksbüchereien aufwendungen, Auszahlungen) Bücherei: Transferz.An Sonstige 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung Forschung und Wissenschaft | 3234 | 27 | | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 |
| 273 273000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 273000 Mittelverwendung (A 1/273000-757000 Summe Mittelverw. Saldo 28 28 282 282000 | Volksbüchereien Volksbüchereien Erträge, Einzahlungen) 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung Volksbüchereien Eufwendungen, Auszahlungen) Bücherei: Transferz.An Sonstige 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung 274 Frwachsenenbildung 275 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung | 3234 | 27 | | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 |
| 273 273000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 273000 Mittelverwendung (A 1/273000-757000 Summe Mittelverw. Saldo 28 28 282 282000 | Volksbüchereien Volksbüchereien Strträge, Einzahlungen) 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung Volksbüchereien Sufwendungen, Auszahlungen) Bücherei: Transferz.An Sonstige 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung Forschung und Wissenschaft Studienbeihilfen Studienbeihilfen | 3234 | 27 | | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 |
| 273 273000 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 273000 Mittelverwendung (A 1/273000-757000 Summe Mittelverw. Saldo 28 282 282000 Mittelaufbringung (E | Volksbüchereien Volksbüchereien irträge, Einzahlungen) 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung Volksbüchereien aufwendungen, Auszahlungen) Bücherei: Transferz.An Sonstige 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien 27 Erwachsenenbildung Forschung und Wissenschaft Studienbeihilfen Studienbeihilfen irträge, Einzahlungen) | 3234 | 27 | | 300,00 300,00 300,00 -300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 -300,00 | 300,00 300,00 300,00 -300,00 -300,00 |

Marktgemeinde Münzbach

| | | | MVAG VC QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|----------|----------------------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | FH | | | | | | |
| 282000 | Ctualian | haibilla. | | | | | | | |
| 282000 | Studien | beihilfen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Studente | enförderung | 3234 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und | Wissenschaft | | 1.783.800,00 | 1.320.900,00 | 1.368.200,00 | 1.407.900,00 | 1.448.700,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -600,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -600,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und | Wissenschaft | | -736.800,00 | -830.300,00 | -864.400,00 | -890.500,00 | -917.300,00 |

| | | | MVAG V | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 202 |
|----------------------|------------|--|--------|------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 3 Kunst, Kultur | und Kı | ıltus | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik | und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbild | ung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbild | ung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 320000 | Ausbild | ung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Gastsch | ulbeitrag LMS (Ersätze) für Leistungen - Musikschule | 3225 | 24 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,0 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,0 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.500,0 |
| 321 | Einricht | ungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| 321000 | Einricht | ungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/321000+811000 | MV Mür | zbach Betriebskostenersatz | 3115 | 16 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,0 |
| Summe Mittelaufbr. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,0 |
| 321000 | Einricht | ungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/321000-346000 | Tilgung | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | 17.600,00 | 18.400,00 | 19.300,00 | 20.300,00 | 21.100,0 |
| 1/321000-400000 | Geringw | ertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 1/321000-600000 | Musik: S | strom | 3222 | 24 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,0 |
| 1/321000-600001 | Energie | oezüge Heizkosten | 3222 | 24 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,0 |
| 1/321000-614000 | Instand | altung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 1/321000-650000 | Zinsen f | ür Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | 15.700,00 | 14.700,00 | 13.900,00 | 13.000,00 | 12.100,0 |
| 1/321000-670000 | Versiche | erungen | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,0 |
| 1/321000-711000 | Geb.F.D | .Benützung V. Gemeindeeinrichtung. | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,0 |
| 1/321000-728000 | Entgelte | für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,0 |
| Summe Mittelverw. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | 42.500,00 | 42.600,00 | 42.900,00 | 43.400,00 | 43.500,0 |
| Saldo | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | -35.500,00 | -35.400,00 | -35.500,00 | -35.800,00 | -35.600,0 |
| 322 | Maßnah | men zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnah | men zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | MVAG \ FH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------------------|---|--------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 322000 | Maßnah | men zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | BH-Perg Organisa | Bezirk. Blasmusikbeitrg lfd. TZ. an priv. tionen | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000-757100 | Kammer | orchester, MV Münzbach - Subventionen | 3234 | 27 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 |
| 325 | Festspie | ele | | | | | | | | |
| 325000 | Festspie | ele | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 325 | Festspiele | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| 325000 | Festspie | ele | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/325000-726000 | Donaula | nd Strudengau - Mitgliedsbeitrag | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 325 | Festspiele | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 58.100,00 | 58.300,00 | 58.700,00 | 59.300,00 | 59.500,00 |
| Saldo | 325 | Festspiele | | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | -51.100,00 | -51.100,00 | -51.300,00 | -51.700,00 | -51.600,00 |
| 36 | Heimat | pflege | | | | | | | | |
| 361 | Nichtwis | ssenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | | ssenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361000 | Nichtwis | ssenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/361000-457000 | Druckwe | rke | 3221 | 23 | HAF12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.400,00 |
| 362 | Denkma | lpflege | | | | | | | | |
| 362000 | Denkma | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG \ | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|--------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| | .ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/362000-726000 | GLD - Mitgliedsbeitrag | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362000-729000 | Sonst.Ausgaben | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 Denkmalpflege | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 362 Denkmalpflege | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/363000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/363000-346000 | Tilgung Marktplatz | 3614 | 65 | | 14.100,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/363000-452000 | Treibstoff | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/363000-600000 | Strom Marktplatz | 3222 | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/363000-616000 | Instandhaltung V.Maschinen | 3224 | 24 | HAF12 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/363000-650000 | Zinsen Marktplatz | 3241 | 25 | | 1.200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/363000-711000 | Ben.geb.Marktplatz | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-720399 | Vergütung Arbeiter | 3225 | 24 | | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 1/363000-720499 | Vergütung Traktor | 3225 | 24 | | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte F.Sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 54.300,00 | 54.500,00 | 39.700,00 | 40.000,00 | 40.500,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -54.200,00 | -54.400,00 | -39.600,00 | -39.900,00 | -40.400,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | MVAG \ FH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------|---|--------------|------|-------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 369000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/369000-757000 | Goldhau | bengruppe Sonst.Heimatpflege-Subvention | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | | 56.000,00 | 56.200,00 | 41.500,00 | 41.800,00 | 42.400,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | | -55.900,00 | -56.100,00 | -41.400,00 | -41.700,00 | -42.300,00 |
| 38 | Sonsti | ge Kulturpflege | | | | | | | | |
| 380 | Einricht | ungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| 380000 | Einricht | ungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/380000+810000 | Bühne L | eistungserlös | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.100,00 |
| 380000 | Einricht | ungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/380000-618000 | Instandh | naltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000-720399 | Vergütu | ng Arbeiter | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/380000-757000 | Landjug | end Subventionen, Sonst.Vereine | 3234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 115.800,00 | 116.200,00 | 101.900,00 | 102.900,00 | 103.700,00 |
| Saldo | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | -108.600,00 | -108.800,00 | -94.300,00 | -95.100,00 | -95.600,00 |

| | | MVAG VCQU FH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 4 Soziale Wohlf | ahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Tag der älteren Generation - Sonstige Ausgaben | 3225 24 | | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 |
| 1/419000-752100 | SHV-Verbandsumlage | 3231 26 | | 679.400,00 | 699.800,00 | 720.800,00 | 742.400,00 | 764.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 685.300,00 | 705.900,00 | 727.100,00 | 748.800,00 | 771.300,0 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 685.300,00 | 705.900,00 | 727.100,00 | 748.800,00 | 771.300,0 |
| Saldo | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -685.300,00 | -705.900,00 | -727.100,00 | -748.800,00 | -771.300,0 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -685.300,00 | -705.900,00 | -727.100,00 | -748.800,00 | -771.300,0 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | |
| 420 | Altenheime | | | | | | | |
| 420000 | Altenheime | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/420000+811000 | Einnahmen aus Vermietung- Baurechtzins | 3115 14 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 420 Altenheime | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 420000 | Altenheime | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/420000-600000 | Strom | 3222 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/420000-700000 | Betreubares Wohnen-Mietzins | 3223 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/420000-700100 | Betreubares Wohnen-Betriebskosten | 3223 24 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,0 |
| 1/420000-728000 | Betreubares Wohnen-Entg.f.sonst.L. | 3225 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,0 |
| Summe Mittelverw. | 420 Altenheime | | | 7.800,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.500,00 | 8.800,0 |
| Saldo | 420 Altenheime | | | -7.400,00 | -7.700,00 | -7.800,00 | -8.100,00 | -8.300,00 |
| 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | |
| 425000 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 425 Entwicklungshilfe im Ausland | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVA | G VC | QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | F | Н | | | | | | | |
| 425000 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/425000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerb | oszw. 32 | 234 2 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 425 Entwicklungshilfe im | Ausland | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 425 Entwicklungshilfe im | Ausland | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 3 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/426000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haus | halte 32 | 234 2 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 426 Flüchtlingshilfe | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 426 Flüchtlingshilfe | | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -700,00 | -700,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Ma | ßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Ma | ßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtung | gen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Ma | ßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000-757000 | Hilfswerk, Sonstige Lfd. Tz Priv. C | Organisationen 32 | | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-768000 | Unterstützung Pflegebedürftiger | | 234 2 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtung | gen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | | 8.800,00 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.600,00 | 9.900,00 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtung | jen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | | -8.400,00 | -8.700,00 | -8.800,00 | -9.200,00 | -9.400,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Ma | ßnahmen | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Ma | ßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtung | gen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG \ | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------|---|--------|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 439000 | Sonstia | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | • | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | Aktion T | ragesmütter - Lfd. TZ an priv. Org. | 3234 | 27 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/439000-768000 | | förderung | 3234 | 27 | | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.300,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.300,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -7.300,00 | -7.500,00 | -7.800,00 | -8.000,00 | -8.300,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | -7.300,00 | -7.500,00 | -7.800,00 | -8.000,00 | -8.300,00 |
| 46 | Familie | enpolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469 | Sonstig | e Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469000 | Sonstig | e Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 469000 | Sonstig | e Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/469000-757000 | Frauenb | eratung Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 701.500,00 | 722.600,00 | 744.200,00 | 766.500,00 | 789.600,00 |
| Saldo | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -701.100,00 | -722.200,00 | -743.800,00 | -766.100,00 | -789.100,00 |

| | | MVAG V FH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 Medizinische Bereichsver | sorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/510000-618000 | Defibrillator Überprüfung | 3224 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/510000-751100 | Gemeindesanitätsbeitrag Lfd. TZ Land | Oö 3231 | 26 | | 10.700,00 | 11.000,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 Medizinische Bereichsver | sorgung | | | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| Saldo | 510 Medizinische Bereichsver | sorgung | | | -10.900,00 | -11.200,00 | -11.600,00 | -11.900,00 | -12.200,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und | Betreuung | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuu | ing | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 Sonstige medizinische Be | ratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuu | ing | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Gesunde Gemeinde | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 Sonstige medizinische Be | ratung und Betreuung | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 12.700,00 | 13.000,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 |
| Saldo | 512 Sonstige medizinische Be | ratung und Betreuung | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | -12.700,00 | -13.000,00 | -13.400,00 | -13.700,00 | -14.000,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG V | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|--|--------|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 522000 | Umweltf | örderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/522000-726000 | Mitglieds | beitrag - Klimabündnis | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -500,00 |
| 528 | Tierkörp | erbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörp | erbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 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 | Tierkörp | erbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | TKV Lfd. | Transfz.an Unternehmungen | 3233 | 27 | | 20.800,00 | 21.400,00 | 22.100,00 | 22.700,00 | 23.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | 20.800,00 | 21.400,00 | 22.100,00 | 22.700,00 | 23.400,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | 21.200,00 | 21.800,00 | 22.500,00 | 23.100,00 | 23.900,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | -20.800,00 | -21.400,00 | -22.100,00 | -22.700,00 | -23.400,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | -21.200,00 | -21.800,00 | -22.500,00 | -23.100,00 | -23.900,00 |
| 53 | Rettung | s- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungs | sdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungs | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530000 | Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungs | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Rettungs | beitrag_BH Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Zusch.A. Rt.Kr.) | 3234 | 27 | | 19.300,00 | 19.900,00 | 20.500,00 | 21.100,00 | 21.700,00 |
| 1/530000-757100 | Notarztei | nsatzfahrzeug | 3234 | 27 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 530000 | Rettungsdienste | | | | 20.700,00 | 21.300,00 | 22.000,00 | 22.600,00 | 23.300,00 |
| Saldo | 530000 | Rettungsdienste | | | | -20.700,00 | -21.300,00 | -22.000,00 | -22.600,00 | -23.300,00 |
| 530001 | Rotkreuz | z-Zentrum Erweiterung/Umbau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/530001+829903 | Zuf. Härte | eausgelich VV2 | 3116 | 1 | | 7.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 530001 | Rotkreuz-Zentrum Erweiterung/Umbau | | | | 7.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 530 | Rettungsdienste | | | | 7.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | 7.000,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG FH | VC QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|--|------------|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 530001 | Rotkreuz | -Zentrum Erweiterung/Umbau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/530001-757000 | Kostenbe | teiligung | 3234 | 1 | | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 530001 | Rotkreuz-Zentrum Erweiterung/Umbau | | | | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 530001 | Rotkreuz-Zentrum Erweiterung/Umbau | | | | -7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 530 | Rettungsdienste | | | | 34.800,00 | 21.300,00 | 22.000,00 | 22.600,00 | 23.300,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | 34.800,00 | 21.300,00 | 22.000,00 | 22.600,00 | 23.300,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | | -27.800,00 | -14.200,00 | -22.000,00 | -22.600,00 | -23.300,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | -27.800,00 | -14.200,00 | -22.000,00 | -22.600,00 | -23.300,00 |
| 56 | Kranker | nanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengel | beiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengel | beiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückzahl | ung Krankenanstaltbeitrag | 3116 | 18 | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | 53.000,00 | 53.100,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 562000 | Sprengel | beiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Krankena | ınstaltenbeitrag - Lfd.Transferzahlungen an Land | 3231 | 26 | | 663.200,00 | 683.100,00 | 703.600,00 | 724.700,00 | 746.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 663.200,00 | 683.100,00 | 703.600,00 | 724.700,00 | 746.400,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 663.200,00 | 683.100,00 | 703.600,00 | 724.700,00 | 746.400,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | 731.900,00 | 739.200,00 | 761.500,00 | 784.100,00 | 807.600,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | | -617.200,00 | -637.100,00 | -657.600,00 | -678.700,00 | -700.400,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -617.200,00 | -637.100,00 | -657.600,00 | -678.700,00 | -700.400,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | -678.900,00 | -686.100,00 | -715.500,00 | -738.100,00 | -761.600,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6 Straßen- und | Wasser | bau, Verkehr | | | | | | | |
| 61 | Straßen | bau | | | | | | | |
| 611 | Landess | traßen | | | | | | | |
| 611000 | Landess | traßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | zahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611000 | Landesstraßen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landess | traßen | | | , | • | • | • | , |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/611000-346000 | Tilauna L | andesstraßenverlegung | 3614 65 | | 38.600,00 | 40.600,00 | 42.500,00 | 44.600,00 | 46.600,00 |
| 1/611000-650000 | | r Finanzschulden - Inland | 3241 25 | | 15.700,00 | 13.800,00 | 11.900,00 | 9.800,00 | 7.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 611000 | Landesstraßen | <u> </u> | | 54.300,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.300,00 |
| Saldo | 611000 | Landesstraßen | | | -54.300,00 | -54.400,00 | -54.400,00 | -54.400,00 | -54.300,00 |
| 611002 | Schutzw | eg, Kreuzungsbereich Arbinger Straße | / Sonnweg | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | | |
| 6/611002+301100 | KTZ Land | d Oö LZ | 3331 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/611002+829903 | Zuf. Härte | eausgleich VV2 | 3116 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611002 | Schutzweg, Kreuzungsbereich Arbin | ger Straße / Sonn | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 | Landesstraßen | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611002 | Schutzw | eg, Kreuzungsbereich Arbinger Straße | / Sonnweg | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/611002-002000 | Straßenb | auten | 3412 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 611002 | Schutzweg, Kreuzungsbereich Arbin | ger Straße / Sonn | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 611002 | Schutzweg, Kreuzungsbereich Arbin | ger Straße / Sonn | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 | Landesstraßen | | | 64.300,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 54.300,00 |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | | -54.300,00 | -54.400,00 | -54.400,00 | -54.400,00 | -54.300,00 |
| 612 | Gemeind | lestraßen | | | | | | | |
| 612000 | Gemeind | lestraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | zahlungen) | | | | | | | |
| 2/612000+829000 | Sonst.Eir | nnahmen | 3116 18 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 2/612000+850000 | Interesse | ntenbeiträge-AOH | 3111 10 | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Trans | fz.V.Priv. Haushalten(Strafen) | 3124 16 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | Gemeindestraßen | | | 108.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |

| | | MVAG V FH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---|--------------|------------|-------|--|--|--|--|--|
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 3221 | 23 | HAF12 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung Von Strassenbauten | 3224 | 24 | HAF12 | 21.200,00 | 21.800,00 | 22.500,00 | 23.200,00 | 23.900,00 |
| 1/612000-670000 | GdeStrassen-Versicherung | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-700001 | Pacht für Parkplatz Volksschule | 3223 | 24 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/612000-700002 | Pacht Marktplatz,Haltestelle | 3223 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/612000-700100 | Pacht für Verkehrsbereich Volksschule (ohne Parkfläche) | 3223 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/612000-710000 | Oeffentliche Abgaben-Ausgaben | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-720399 | Vergütung Arbeiter | 3225 | 24 | | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 1/612000-720499 | Vergütung Traktor | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.900,00 | 16.400,00 | 16.900,00 |
| 1/612000-726000 | Mitgliedsbeitrag - MR Perg | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/612000-729910 | Zuführung Verkehrsflächenbeitrag | 3225 | 24 | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 177.000,00 | 73.400,00 | 75.000,00 | 76.700,00 | 78.300,00 |
| | | | | | , | • | • | • | • |
| Saldo 612002 Mittelaufbringung (E | 612000 Gemeindestraßen Gemeindestraßen Ausfinanzierung Erträge, Einzahlungen) | | | | -68.700,00 | -70.000,00 | -71.500,00 | -73.100,00 | -74.600,00 |
| 612002 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. | Gemeindestraßen Ausfinanzierung Erträge, Einzahlungen) 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung | | | | -68.700,00 | 0,00 | -71.500,00 | 0,00 | ŕ |
| 612002 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 612002 | Gemeindestraßen Ausfinanzierung Erträge, Einzahlungen) 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Gemeindestraßen Ausfinanzierung | | | | , | , | , | , | ŕ |
| 612002 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 612002 Mittelverwendung (A | Gemeindestraßen Ausfinanzierung Erträge, Einzahlungen) 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612002 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 612002 Mittelverwendung (A 1/612002-346000 | Gemeindestraßen Ausfinanzierung Erträge, Einzahlungen) 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Aufwendungen, Auszahlungen) Tilgung Gemeindestraßen Ausfinanzierung | 3614 | 65 | | 0,00 35.200,00 | 0,00 35.200,00 | 0,00 35.200,00 | 0,00 35.200,00 | 0,00 |
| 612002 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 612002 Mittelverwendung (A 1/612002-346000 1/612002-650000 | Gemeindestraßen Ausfinanzierung Erträge, Einzahlungen) 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Aufwendungen, Auszahlungen) Tilgung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3614 3241 | 65 25 | | 0,00 35.200,00 9.300,00 | 0,00 35.200,00 8.000,00 | 0,00 35.200,00 6.700,00 | 0,00 35.200,00 5.500,00 | 0,00 35.200,00 4.200,00 |
| 612002 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 612002 Mittelverwendung (A 1/612002-346000 1/612002-650000 Summe Mittelverw. | Gemeindestraßen Ausfinanzierung Erträge, Einzahlungen) 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Aufwendungen, Auszahlungen) Tilgung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Zinsen für Finanzschulden in Euro 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung | | | | 0,00 35.200,00 9.300,00 44.500,00 | 0,00 35.200,00 8.000,00 43.200,00 | 0,00 35.200,00 6.700,00 41.900,00 | 0,00 35.200,00 5.500,00 40.700,00 | 0,00 35.200,00 4.200,00 39.400,0 0 |
| 612002 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 612002 Mittelverwendung (A 1/612002-346000 1/612002-650000 Summe Mittelverw. | Gemeindestraßen Ausfinanzierung Erträge, Einzahlungen) 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Aufwendungen, Auszahlungen) Tilgung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Zinsen für Finanzschulden in Euro | | | | 0,00 35.200,00 9.300,00 | 0,00 35.200,00 8.000,00 | 0,00 35.200,00 6.700,00 | 0,00 35.200,00 5.500,00 | 0,00 35.200,00 4.200,00 39.400,0 0 |
| 612002 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 612002 | Gemeindestraßen Ausfinanzierung Erträge, Einzahlungen) 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Aufwendungen, Auszahlungen) Tilgung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Zinsen für Finanzschulden in Euro 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung | | | | 0,00 35.200,00 9.300,00 44.500,00 | 0,00 35.200,00 8.000,00 43.200,00 | 0,00 35.200,00 6.700,00 41.900,00 | 0,00 35.200,00 5.500,00 40.700,00 | 0,00 35.200,00 4.200,00 39.400,0 0 |
| 612002 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 612002 Mittelverwendung (A 1/612002-346000 1/612002-650000 Summe Mittelverw. Saldo | Gemeindestraßen Ausfinanzierung Erträge, Einzahlungen) 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Aufwendungen, Auszahlungen) Tilgung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Zinsen für Finanzschulden in Euro 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung | | | | 0,00 35.200,00 9.300,00 44.500,00 | 0,00 35.200,00 8.000,00 43.200,00 | 0,00 35.200,00 6.700,00 41.900,00 | 0,00 35.200,00 5.500,00 40.700,00 | 0,00 35.200,00 4.200,00 39.400,0 0 |
| Mittelaufbringung (ESumme Mittelaufbr. 612002 Mittelverwendung (ASUM) 1/612002-346000 1/612002-650000 Summe Mittelverw. Saldo 612003 Mittelaufbringung (ESUM) | Gemeindestraßen Ausfinanzierung Erträge, Einzahlungen) 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Aufwendungen, Auszahlungen) Tilgung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Zinsen für Finanzschulden in Euro 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Arbinger Straße Zufahrt | | 25 | | 0,00 35.200,00 9.300,00 44.500,00 | 0,00 35.200,00 8.000,00 43.200,00 | 0,00 35.200,00 6.700,00 41.900,00 | 0,00 35.200,00 5.500,00 40.700,00 | 35.200,00 4.200,00 39.400,00 -39.400,00 |
| 612002 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 612002 Mittelverwendung (A 1/612002-346000 1/612002-650000 Summe Mittelverw. Saldo 612003 Mittelaufbringung (E 6/612003+307300 | Gemeindestraßen Ausfinanzierung Erträge, Einzahlungen) 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Aufwendungen, Auszahlungen) Tilgung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Zinsen für Finanzschulden in Euro 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Arbinger Straße Zufahrt Erträge, Einzahlungen) Zuf. Infrastukturkostenbeitrag | 3241 | 25 | | 0,00 35.200,00 9.300,00 44.500,00 -44.500,00 | 0,00 35.200,00 8.000,00 43.200,00 -43.200,00 | 0,00 35.200,00 6.700,00 41.900,00 -41.900,00 | 0,00 35.200,00 5.500,00 40.700,00 -40.700,00 | 0,00 35.200,00 4.200,00 39.400,00 -39.400,00 |
| Mittelaufbringung (ESumme Mittelaufbr. 612002 Mittelverwendung (ASUM) 1/612002-346000 1/612002-650000 Summe Mittelverw. Saldo 612003 Mittelaufbringung (ESUM) 6/612003+307300 Summe Mittelaufbr. | Gemeindestraßen Ausfinanzierung Erträge, Einzahlungen) 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Aufwendungen, Auszahlungen) Tilgung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Zinsen für Finanzschulden in Euro 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Arbinger Straße Zufahrt Erträge, Einzahlungen) Zuf. Infrastukturkostenbeitrag | 3241 | 25 | | 0,00 35.200,00 9.300,00 44.500,00 -44.500,00 | 0,00 35.200,00 8.000,00 43.200,00 -43.200,00 | 0,00 35.200,00 6.700,00 41.900,00 -41.900,00 | 0,00 35.200,00 5.500,00 40.700,00 -40.700,00 | 35.200,00 4.200,00 39.400,00 -39.400,00 |
| Mittelaufbringung (ESumme Mittelaufbr. 612002 Mittelverwendung (ASUM 1/612002-346000 1/612002-650000 Summe Mittelverw. Saldo Mittelaufbringung (ESUM 1/612003+307300 Summe Mittelaufbr. 612003 | Gemeindestraßen Ausfinanzierung Erträge, Einzahlungen) 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Aufwendungen, Auszahlungen) Tilgung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Zinsen für Finanzschulden in Euro 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Arbinger Straße Zufahrt Erträge, Einzahlungen) Zuf. Infrastukturkostenbeitrag 612003 Arbinger Straße Zufahrt | 3241 | 25 | | 0,00 35.200,00 9.300,00 44.500,00 -44.500,00 | 0,00 35.200,00 8.000,00 43.200,00 -43.200,00 | 0,00 35.200,00 6.700,00 41.900,00 -41.900,00 | 0,00 35.200,00 5.500,00 40.700,00 -40.700,00 | 35.200,00 4.200,00 39.400,00 -39.400,00 |
| 612002 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 612002 Mittelverwendung (A 1/612002-346000 1/612002-650000 Summe Mittelverw. Saldo 612003 Mittelaufbringung (E 6/612003+307300 Summe Mittelaufbr. 612003 | Gemeindestraßen Ausfinanzierung Erträge, Einzahlungen) 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Aufwendungen, Auszahlungen) Tilgung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Zinsen für Finanzschulden in Euro 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Arbinger Straße Zufahrt Erträge, Einzahlungen) Zuf. Infrastukturkostenbeitrag 612003 Arbinger Straße Zufahrt Arbinger Straße Zufahrt | 3241 | 25 1 34 | | 0,00 35.200,00 9.300,00 44.500,00 -44.500,00 | 0,00 35.200,00 8.000,00 43.200,00 -43.200,00 | 0,00 35.200,00 6.700,00 41.900,00 -41.900,00 | 0,00 35.200,00 5.500,00 40.700,00 -40.700,00 | ŕ |
| 612002 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 612002 Mittelverwendung (A 1/612002-346000 1/612002-650000 Summe Mittelverw. Saldo 612003 Mittelaufbringung (E 6/612003+307300 Summe Mittelaufbr. 612003 Mittelaufbringung (A | Gemeindestraßen Ausfinanzierung Erträge, Einzahlungen) 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Aufwendungen, Auszahlungen) Tilgung Gemeindestraßen Ausfinanzierung Zinsen für Finanzschulden in Euro 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung 612002 Gemeindestraßen Ausfinanzierung Arbinger Straße Zufahrt Erträge, Einzahlungen) Zuf. Infrastukturkostenbeitrag 612003 Arbinger Straße Zufahrt Arbinger Straße Zufahrt Aufwendungen, Auszahlungen) | 3241 | 25 1 34 | | 0,00 35.200,00 9.300,00 44.500,00 -44.500,00 | 0,00 35.200,00 8.000,00 43.200,00 -43.200,00 | 0,00 35.200,00 6.700,00 41.900,00 -41.900,00 | 0,00 35.200,00 5.500,00 40.700,00 -40.700,00 | 0,00 35.200,00 4.200,00 39.400,00 -39.400,00 |

| | | MVAG VCQU DK FH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 612004 | Wimmstraße Verkehrsl. Kreuzungsbereich | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/612004+829903 | Zuf. Härteausgleich VV2 | 3116 1 18 | 3.600,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612004 Wimmstraße Verkehrsl. Kreuzungsbereich | 1 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612004 | Wimmstraße Verkehrsl. Kreuzungsbereich | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612004 Wimmstraße Verkehrsl. Kreuzungsbereich | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612004 Wimmstraße Verkehrsl. Kreuzungsbereich | 1 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612500 | Marktstraße Ortsdurchfahrt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612500 Marktstraße Ortsdurchfahrt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612500 | Marktstraße Ortsdurchfahrt | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/612500-346000 | Tilgung Marktstraße Ortsdurchfahrt | 3614 65 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/612500-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 25 | 5.200,00 | 4.500,00 | 3.800,00 | 3.200,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 612500 Marktstraße Ortsdurchfahrt | | 24.200,00 | 23.500,00 | 22.800,00 | 22.200,00 | 21.500,00 |
| Saldo | 612500 Marktstraße Ortsdurchfahrt | | -24.200,00 | -23.500,00 | -22.800,00 | -22.200,00 | -21.500,00 |
| 612700 | Felsenruhe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/612700+300000 | KTZ Oö Gemeindepaket KIG 2023 Zweckzuschuss §5 | 3331 1 | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612700+301100 | KTZ Land Oö LZ | 3331 1 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612700+301200 | Zuf. Oö Gemeindepaket KIG 2023 Sonderzuschuss §5 | 3331 1 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612700+307100 | Zuf. Interessentenbeiträge Verkehr | 3334 1 34 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612700+307200 | Zuf. Aufschließungsbeiträge Verkehr | 3334 1 34 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612700+346000 | Felsenruhe Darlehensaufnahme | 3514 1 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612700+829908 | Zuf. von Pseudov. Betriebsüberschuss Wasser | 3116 1 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612700+829909 | Zuf. von Pseudov. Betriebsüberschuss Kanal | 3116 1 | 88.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612700 Felsenruhe | | 499.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | 623.700,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |

| | | MVAG VC QU | DK VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | FH | | | | | |
| 612700 | Felsenruhe | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/612700-002000 | Straßenbauten | 3412 1 40 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612700-346000 | Tilgung Felsenruhe Straßenbau | 3614 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/612700-650000 | Zinsen Felsenruhe Straßenbau | 3241 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612700 Felsenruhe | | 500.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 612700 Felsenruhe | | -200,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | 768.700,00 | 152.100,00 | 151.700,00 | 151.600,00 | 151.200,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | -145.000,00 | -148.700,00 | -148.200,00 | -148.000,00 | -147.500,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | |
| 616003 | GW Roisenberg Zufahrt Gruber | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/616003+301000 | KTZ Land Oö BZ | 3331 1 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616003+302000 | KTZ vom WEV | 3331 1 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616003+829903 | Zuf. Härteausgleich VV2 | 3116 1 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616003 GW Roisenberg Zufahrt Gruber | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616003 | GW Roisenberg Zufahrt Gruber | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/616003-002000 | Straßenbauten | 3412 1 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616003 GW Roisenberg Zufahrt Gruber | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616003 GW Roisenberg Zufahrt Gruber | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege |) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | - | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG V FH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|------------------------------------|--------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | гп | | | | | | | |
| 616100 | | fahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/616100-611000 | Instandh.\ | V.Gw. | 3224 | 24 | HAF12 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/616100-710000 | Öffentlich | e Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/616100-720399 | Vergütung | g Arbeiter | 3225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/616100-720499 | Vergütung | g Traktor | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/616100-728000 | Entgelte f | ür sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/616100-752000 | WEV- Ins | tandhaltung Lfd TZ | 3231 | 26 | | 42.200,00 | 43.500,00 | 44.800,00 | 46.100,00 | 47.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 50.300,00 | 51.800,00 | 53.300,00 | 54.800,00 | 56.400,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | -50.300,00 | -51.800,00 | -53.300,00 | -54.800,00 | -56.400,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 110.300,00 | 51.800,00 | 53.300,00 | 54.800,00 | 56.400,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | -50.300,00 | -51.800,00 | -53.300,00 | -54.800,00 | -56.400,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | | |
| 2/617000+808000 | Veräußer | ung von Altmaterial | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/617000+816399 | Vergütung | g Arbeiter | 3114 | 13 | | 148.700,00 | 157.400,00 | 162.100,00 | 167.000,00 | 172.000,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige I | Einnahmen | 3116 | 18 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 | Bauhöfe | | | | 149.600,00 | 158.300,00 | 163.000,00 | 168.000,00 | 173.000,00 |

| | | MVAG V FH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---|--------------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | HAF12 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonst.Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | HAF12 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.100,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der Vb in Handw. Verwendung | 3211 | 20 | | 165.700,00 | 174.000,00 | 180.900,00 | 186.400,00 | 192.000,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsverguetung | 3211 | 20 | | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |
| 1/617000-580000 | Dgb.Z.Ausgl.Fonds.Fbh. | 3212 | 20 | | 6.400,00 | 6.700,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst. Dgb Zur Sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 39.100,00 | 41.100,00 | 42.700,00 | 44.000,00 | 45.300,00 |
| 1/617000-582300 | Sonst.DG-Beitr.(PK-ZWK) | 3212 | 20 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 | 20 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-600000 | Bauhof-Strom | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | HAF12 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherung | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-700001 | Pachtzinse | 3223 | 24 | | 12.000,00 | 12.400,00 | 12.700,00 | 13.100,00 | 13.500,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebuehren | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte F. Sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | 249.600,00 | 261.500,00 | 271.500,00 | 279.600,00 | 288.100,00 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | -100.000,00 | -103.200,00 | -108.500,00 | -111.600,00 | -115.100,00 |
| 617100 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/617100+816499 | Vergütung Traktor | 3114 | 13 | | 38.800,00 | 41.000,00 | 42.200,00 | 43.500,00 | 44.800,00 |
| 2/617100+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617100 Bauhöfe | | | | 39.400,00 | 41.600,00 | 42.800,00 | 44.200,00 | 45.500,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 189.000,00 | 199.900,00 | 205.800,00 | 212.200,00 | 218.500,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 882.700,00 | 203.300,00 | 209.300,00 | 215.800,00 | 222.200,00 |

| | | | MVAG \ FH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|-------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 617100 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Aus | zahlungen) | | | | | | | | |
| 1/617100-042000 | Amts-, Betriebs- ur | nd Geschäftsausstattung | 3415 | 2 41 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/617100-400000 | Geringw. Wirtschaf | ftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/617100-452000 | Treibstoffe | | 3221 | 23 | HAF12 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.700,00 |
| 1/617100-459000 | Sonst. Verbrauchs | güter | 3221 | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/617100-617000 | Instandhaltung Vor | n Fahrzeugen | 3224 | 24 | HAF12 | 17.700,00 | 18.200,00 | 18.800,00 | 19.300,00 | 19.900,00 |
| 1/617100-670000 | Versicherung | | 3222 | 24 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| 1/617100-710000 | Kraftfahrzeugsteue | r | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,0 |
| 1/617100-720399 | Vergütung Arbeiter | | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 617100 Bauhö | | | | | 34.800,00 | 35.700,00 | 36.700,00 | 37.900,00 | 39.100,00 |
| Saldo | 617100 Bauhö | fe | | | | 4.600,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,0 |
| | 617 Bauhö | fe | | | | 284.400,00 | 297.200,00 | 308.200,00 | 317.500,00 | 327.200,0 |
| | 61 Straße | nbau | | | | 1.227.700,00 | 555.500,00 | 567.600,00 | 578.300,00 | 589.100,0 |
| Saldo | 617 Bauhö | fe | | | | -95.400,00 | -97.300,00 | -102.400,00 | -105.300,00 | -108.700,0 |
| | 61 Straße | nbau | | | | -345.000,00 | -352.200,00 | -358.300,00 | -362.500,00 | -366.900,0 |
| 63 | Schutzwasserb | au | | | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauu | ng | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauu | ng | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlunge | en) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 Wildba | chverbauung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutz | wasserbau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | Wildbachverbauu | ng | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Aus | zahlungen) | | | | | | | | |
| 1/633000-613000 | Instandhaltung vor | sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/633000-728000 | Entgelte für sonstig | ge Leistungen | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,0 |
| Summe Mittelverw. | 633 Wildba | chverbauung | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,0 |
| | 63 Schutz | wasserbau | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,0 |
| Saldo | 633 Wildba | chverbauung | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.800,0 |
| | 63 Schutz | wasserbau | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 69 | Verkehr, Sonsti | ges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstige | es | | | | | | | | |
| | OÖ Verkehrsverb | und | | | | | | | | |
| 690000 | | | | | | | | | | |
| 690000 Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlunge | en) | | | | | | | | |

| | | | MVAG V FH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|----------|------------------------------------|--------------|------|----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | гп | | | | | | | |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 882.700,00 | 203.300,00 | 209.300,00 | 215.800,00 | 222.200,00 |
| 690000 | OÖ Ver | kehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ıngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | LTZ an | Land OÖ "OÖ Verkehrsverbund" §3.1 | 3231 | 26 | | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| 1/690000-751700 | LTZ an | Land OÖ "reg.Verkehrskonzept" §3.2 | 3231 | 26 | | 11.300,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | 17.800,00 | 18.300,00 | 18.900,00 | 19.400,00 | 20.000,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | 17.800,00 | 18.300,00 | 18.900,00 | 19.400,00 | 20.000,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 1.247.100,00 | 575.400,00 | 588.200,00 | 599.500,00 | 610.900,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | -17.800,00 | -18.300,00 | -18.900,00 | -19.400,00 | -20.000,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | -17.800,00 | -18.300,00 | -18.900,00 | -19.400,00 | -20.000,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -364.400,00 | -372.100,00 | -378.900,00 | -383.700,00 | -388.700,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------|-------------------------------|---------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 Wirtschaftsfö | rderung | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 74 | Sonsti | ge Förderung der Land- und Fo | rstwirtschaft | | | | | | |
| 742 | Produkt | ionsförderung | | | | | | | |
| 742000 | Produkt | ionsförderung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| 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 | Produkt | ionsförderung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | Imkerve | rein | 3234 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- | und Forstwirtschaft | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- | und Forstwirtschaft | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 75 | Förder | ung der Energiewirtschaft | | | | | | | |
| 751 | Elektrizi | tät | | | | | | | |
| 751001 | E-Lades | tation Marktplatz | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| 6/751001+300000 | KTZ KP | C Zuschuss | 3331 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/751001+301100 | KTZ Lan | d Oö LZ | 3331 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/751001+829903 | Zuf. Här | teausgleich VV2 | 3116 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 751001 | E-Ladestation Marktplatz | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 751 | Elektrizität | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751001 | E-Lades | tation Marktplatz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/751001-050000 | Errichtur | ngskosten | 3412 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 751001 | E-Ladestation Marktplatz | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 751001 | E-Ladestation Marktplatz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 751 | Elektrizität | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 751 | Elektrizität | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG V | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | FH | | | | | | | |
| 759 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 759 Sonstige Energieträger | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 Förderung der Energiewirtschaft | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/759000-728000 | KEM | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 759 Sonstige Energieträger | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 Förderung der Energiewirtschaft | | | | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 759 Sonstige Energieträger | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 Förderung der Energiewirtschaft | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringw. Wg D. Anlagevermögens | 3221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/771000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-670000 | Versicherung | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/771000-720399 | Vergütung Arbeiter | 3225 | 24 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/771000-720499 | Vergütung Traktor | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/771000-726000 | Museumsland Donauland Strudengau - Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-728000 | Entg.F.Sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | -5.400,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.800,00 | -5.700,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|--|-----------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 771001 | Energiev | veg | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| 6/771001+301100 | KTZ Land | d Oö LZ Leader Förderung | 3331 1 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/771001+301200 | | Gemeindepaket KIG 2023 Pauschalzuschuss §2 | 3331 1 | | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/771001+829903 | Zuf. Härte | eausgleich VV2 2024 | 3116 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771001 | Energieweg | | | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771001 | Energiev | veg | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/771001-006000 | Baukoste | n | 3412 1 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 771001 | Energieweg | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 771001 | Energieweg | | | -22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 105.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.700,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 105.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | -27.800,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.800,00 | -5.700,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | -27.800,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.800,00 | -5.700,00 |
| 78 | Förderu | ing von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | |
| 782 | Wirtscha | ftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| 782000 | Wirtscha | ftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industri | e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 87.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtscha | ftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitalieds | peitrag - Euregio, Leader | 3225 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/782000-752000 | J | tspark Perg Machland | 3231 26 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industri | e | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 121.200,00 | 11.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.700,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industri | е | | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.700,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -33.600,00 | -11.300,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -10.700,00 |

| | | MVAG V | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|-------------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8 Dienstleistun | gen | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht de | m Abschnitt 85 zu | zuord | nen) | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 WC-Anlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmaterial | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/812000-711000 | Geb.F.D.Benützung V. Gemeindeeinrichtung. | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 WC-Anlagen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 812 WC-Anlagen | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.200,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/814000-455000 | Streusalz | 3221 | 23 | | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/814000-459000 | Splitt | 3221 | 23 | | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.200,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 1/814000-720000 | Winterdienst Kostenersatz Land | 3225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/814000-720399 | Vergütung Arbeiter | 3225 | 24 | | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.800,00 |
| 1/814000-720499 | Vergütung Traktor | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/814000-728100 | Winterdienstkosten | 3225 | 24 | | 41.600,00 | 42.800,00 | 44.100,00 | 45.500,00 | 46.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | 81.500,00 | 83.700,00 | 85.900,00 | 88.400,00 | 90.600,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | -81.500,00 | -83.700,00 | -85.900,00 | -88.400,00 | -90.600,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG \ FH | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|--|--------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 814100 | Straßenr | einiauna | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | | 5 5 | | | | | | | | |
| 1/814100-728000 | Straßenre | einiauna | 3225 | 24 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 | Straßenreinigung | 0220 | | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 814100 | Straßenreinigung | | | | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -5.000,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | | | | 85.900,00 | 88.200,00 | 90.600,00 | 93.200,00 | 95.600,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | | -85.900,00 | -88.200,00 | -90.600,00 | -93.200,00 | -95.600,00 |
| 815 | Park- un | d Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park- un | d Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Park- un | d Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringw. | Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-600000 | Strom - E | nergiebezüge | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/815000-619000 | Instandha | altung | 3224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/815000-700001 | Öffentl.Sp | pielplatz-Pacht | 3223 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/815000-710000 | Oeffentlic | he Abgaben-Ausgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-720399 | Vergütun | g Arbeiter | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/815000-720499 | Vergütun | g Traktor | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelte I | - Sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.800,00 | -5.000,00 |
| 816 | Öffentlic | he Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentlic | he Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 946000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG V | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------|---|------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 816000 | Öffentlich | ne Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | | _ | | | | | | | | |
| 1/816000-459000 | Sonst.Ver | brauchsgueter | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | · | 3222 | 24 | | 11.800,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.900,00 | 13.300,00 |
| 1/816000-619000 | Instandha | ltung Von Sonderanlagen | 3224 | 24 | HAF12 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.500,00 |
| 1/816000-670000 | Versicher | ing | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/816000-720399 | Vergütung | Arbeiter | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 1/816000-720499 | Vergütung | Traktor | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | 29.900,00 | 30.800,00 | 31.700,00 | 32.700,00 | 33.700,00 |
| Saldo | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | -29.900,00 | -30.800,00 | -31.700,00 | -32.700,00 | -33.700,00 |
| 816001 | Straßenb | eleuchtung Umstellung auf LED 2024 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | | | | | | | | | |
| 6/816001+300000 | Bund KIG | 2023 §2 Zweckzuschuss BZ | 3331 | 1 | | 60.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001+300200 | KPC Zusc | • | 3331 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001+301100 | KTZ Land | Oö LZ DOSTE | 3331 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001+301200 | Land Oö l | .Z Energiesparverband | 3331 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001+301300 | Zuf. Oö G | emeindepaket KIG 2023 Pauschalzuschuss §2 | 3331 | 1 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816001 | Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED 20 | 24 | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhr | en | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816001 | Straßenb | eleuchtung Umstellung auf LED 2024 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendung | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/816001-005000 | Strassenb | auten | 3412 | 1 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 816001 | Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED 20 | 24 | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 816001 | Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED 20 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhr | en | | | 149.900,00 | 30.800,00 | 31.700,00 | 32.700,00 | 33.700,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhr | en | | | -29.900,00 | -30.800,00 | -31.700,00 | -32.700,00 | -33.700,00 |
| 817 | Friedhöfe | (einschließlich Einsegnungshallen und Krem | atorien) | | | | | | | |
| 817000 | | und Einsegnungshallen | , | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Aufbahrur | igshalle-Benuetzungsgebuehr | 3113 | 12 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshaller | n und Kren | | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem | Abschnitt | | | 121.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

| | | | MVAG V FH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------|---|----------------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 817000 | Friedhö | fe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/817000-614000 | | altung V.Gebaeude | 3224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/817000-670000 | Versiche | • | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-720399 | | ng Arbeiter | 3225 | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungsha | Illen und Kren | | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.600,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht d | | | | 244.900,00 | 128.300,00 | 131.700,00 | 135.600,00 | 139.100,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungsha | llen und Kren | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.900,00 | -1.800,00 | -1.500,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht d | lem Abschnitt | | | -123.000,00 | -126.300,00 | -129.700,00 | -133.500,00 | -137.000,00 |
| 82 | Betriek | sähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 821 | Fuhrpar | _ | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpar | k | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/821000+810000 | Leistung | serlös Baumaschinen | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821 | Fuhrpark | | | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betr | iebe | | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 821000 | Fuhrpar | k | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/821000-400000 | Geringw | .Wirtschaftsg.Des Anlageverm. | 3221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/821000-452000 | Treibsto | ffe | 3221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/821000-459000 | Sonstige | e Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/821000-616000 | Instandh | ı.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 3224 | 24 | HAF12 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/821000-710000 | Oeffentli | che Abgaben-Ausgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/821000-720299 | Vergütui | ng Hauptverwaltung | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/821000-720399 | Vergütu | ng Arbeiter | 3225 | 24 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 821 | Fuhrpark | | | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betr | riebe | | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 |
| Saldo | 821 | Fuhrpark | | | | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.400,00 | -4.600,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betr | iebe | | | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.400,00 | -4.600,00 |
| 84 | Liegen | schaften, Wohn- und Geschäftsgebäud | e | | | | | | | |
| 840 | Grundb | esitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundb | esitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahn | nen Aus Vermietung u. Verpachtung | 3115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | Grundbesitz | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG V FH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---|---------------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Oeffentliche Abgaben-Ausgaben | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -400,00 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | Veraeusserung V. Erzeugnissen (Holzverk.) | 3116 | 16 | | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 2/842000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamn | nern 3121 | 15 | | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 10.100,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 11.100,00 | 11.300,00 |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/842000-400000 | Geringw.Wg.D.Anlageverm. | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000-420000 | Pfanzl.Rohstoffe | 3221 | 23 | HAF12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/842000-452000 | Wald: Treibstoff | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/842000-459000 | Sonst.Verbrauchsgueter | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/842000-618000 | Instandhaltung sonst. Anlagen (Geräte) | 3224 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/842000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000-720399 | Vergütung Arbeiter | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 9.400,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| 1/842000-720499 | Vergütung Traktor | 3225 | 24 | | 1.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/842000-728000 | Entg.F.Sonst.Pers.L. | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 10.200,00 | 15.700,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 17.000,00 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | -100,00 | -5.200,00 | -5.600,00 | -5.500,00 | -5.700,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 85 | 3) | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit n | icht bei 853) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsge | ebäude | | | 10.200,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |

| | | MVAG V FH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------|--|--------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | - 111 | | | | | | | |
| | wonn- und Geschaftsgebaude ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/846000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung V.Gebaeuden | 3224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/846000-710000 | Oeffentliche Abgaben-Ausgaben | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846000-711000 | Geb.F.D.Benützung V. Gemeindeeinrichtung. | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nic | - | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb | | | | 14.000,00 | 19.500,00 | 20.300,00 | 20.600,00 | 21.300,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nic | | | | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.800,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb | äude | | | -3.800,00 | -8.900,00 | -9.500,00 | -9.400,00 | -9.900,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | Tilgungszuschuss WVA BA 02 KPC | 3331 | 33 | | 1.800,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+300201 | Tilgungszuschuss WVA BA 03 KPC | 3331 | 33 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/850000+300203 | Tilgungszuschuss WVA BA 10 KPC | 3331 | 33 | | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2/850000+300204 | Tilgungszuschuss WVA BA 04 KPC | 3331 | 33 | | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.200,00 | 4.100,00 | 4.000,00 |
| 2/850000+300205 | Tilgungszuschuss WVA BA 05 KPC | 3331 | 33 | | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.400,00 |
| 2/850000+300207 | Tilgungszuschuss WVA BA 09 KPC | 3331 | 33 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/850000+850000 | Wasser-AG, Interessentenbeiträge | 3111 | 10 | | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+852000 | Benützungsgebühr | 3113 | 12 | | 333.100,00 | 343.100,00 | 353.400,00 | 364.000,00 | 374.900,00 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 3113 | 12 | | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 |
| 2/850000+852300 | Grundgebühr | 3113 | 12 | | 23.900,00 | 24.600,00 | 25.400,00 | 26.100,00 | 26.900,00 |
| 2/850000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 02 | 3121 | 15 | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+860201 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 03 | 3121 | 15 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/850000+860204 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 04 | 3121 | 15 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 2/850000+860205 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 05 | 3121 | 15 | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 2/850000+860206 | Zinszuschüsse (Bund) BA 09+10 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Wasserversorgung | | | | 392.800,00 | 390.100,00 | 401.400,00 | 412.600,00 | 424.500,00 |

| | | MVAG V | CQU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|--------|-----|----|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 850000 | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Au | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850000-341001 | Tilgung WVA BA 06 Investitionsdarlehen von Ländern | 3611 | 64 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/850000-346001 | Tilgung WVA BA 01 | 3614 | 65 | | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-346002 | Tilgung WVA BA 02 | 3614 | 65 | | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-346003 | Tilgung WVA BA 03 | 3614 | 65 | | 8.100,00 | 8.500,00 | 8.800,00 | 9.100,00 | 9.500,00 |
| 1/850000-346004 | Tilgung WVA BA 04 | 3614 | 65 | | 16.800,00 | 17.700,00 | 18.600,00 | 19.600,00 | 20.500,00 |
| 1/850000-346005 | Tilgung WVA BA 05 | 3614 | 65 | | 12.800,00 | 13.400,00 | 14.000,00 | 14.700,00 | 15.400,00 |
| 1/850000-346006 | Tilgung WVA BA 06 | 3614 | 65 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/850000-346007 | Tilgung WVA BA 07 Felsenruhe 1. Etappe | 3614 | 65 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/850000-346009 | Tilgung WVA BA 09+10 | 3614 | 65 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/850000-400000 | Geringw. Wg D. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/850000-413000 | Gebühren Ben. Gemeindeeinr. gem.FAG (Arbing) | 3221 | 23 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/850000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 24.300,00 | 25.000,00 | 25.800,00 | 26.600,00 | 27.300,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 38.800,00 | 40.000,00 | 41.200,00 | 42.400,00 | 43.700,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung Von Wasseranlagen | 3224 | 24 | | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/850000-616000 | Instandhaltung Von Maschinen u. Anlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/850000-619000 | Instandhaltung Sonderanlagen (Zähler) | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen WVA BA 01 | 3241 | 25 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-650001 | WVA BA 06 Investitionsdarlehen | 3241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-650002 | Zinsen WVA BA 02 | 3241 | 25 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-650003 | Zinsen WVA BA 03 | 3241 | 25 | | 3.300,00 | 2.900,00 | 2.600,00 | 2.300,00 | 1.900,00 |
| 1/850000-650004 | Zinsen WVA BA 04 | 3241 | 25 | | 18.700,00 | 17.800,00 | 16.900,00 | 15.900,00 | 14.900,00 |
| 1/850000-650005 | Zinsen WVA BA 05 | 3241 | 25 | | 14.800,00 | 14.100,00 | 13.500,00 | 12.800,00 | 12.200,00 |
| 1/850000-650006 | Zinsen WVA BA 06 | 3241 | 25 | | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.600,00 |
| 1/850000-650007 | Zinsen WVA BA 07 Felsenruhe 1. Etappe | 3241 | 25 | | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 |
| 1/850000-650009 | Zinsen WVA BA 09+10 | 3241 | 25 | | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.900,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherung | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-700001 | Wasserversorgung Servitutsentschädigung | 3223 | 24 | | 13.200,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.900,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütung Mandatare | 3225 | 24 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/850000-720299 | Vergütung Hauptverwaltung | 3225 | 24 | | 21.300,00 | 21.900,00 | 22.600,00 | 23.300,00 | 24.000,00 |
| 1/850000-720399 | Vergütung Arbeiter | 3225 | 24 | | 18.500,00 | 19.100,00 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.800,00 |
| 1/850000-720499 | Vergütung Traktor | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte F. Sonst. Leistungen | 3225 | 24 | | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.200,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 1/850000-729908 | Zuf. Betriebsüberschuss Wasser | 3225 | 24 | | 91.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 |
| 1/850000-729920 | Zuf. Anschlussgeb. Wasser | 3225 | 24 | | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|-------------|--|-----------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| Summe Mittelverw. | 850000 | Wasserversorgung | | | 392.800,00 | 390.100,00 | 401.400,00 | 412.600,00 | 424.500,00 |
| Saldo | 850000 | Wasserversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850991 | Pseudov | . Wasser Betriebsüberschuss | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| 6/850991+829908 | Zuf. Was: | ser Betriebsüberschuss an Pseudovorhaben | 3116 5 18 | | 91.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850991 | Pseudov. Wasser Betriebsüberschuss | | | 91.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 |
| 850991 | Pseudov | . Wasser Betriebsüberschuss | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/850991-729908 | Zuf. an In | vestive Vorhaben | 3225 5 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850991 | Pseudov. Wasser Betriebsüberschuss | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850991 | Pseudov. Wasser Betriebsüberschuss | | | 61.300,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 |
| 850999 | Pseudov | orhaben Wasser-AG/AB | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| 6/850999+829920 | Zuf. Was | ser-AG | 3116 5 18 | | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850999+829960 | Zuf. Aufs | chl.Beiträge Wasser | 3116 5 18 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850999 | Pseudovorhaben Wasser-AG/AB | | | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 491.800,00 | 533.600,00 | 551.800,00 | 569.200,00 | 587.900,00 |
| 850999 | Pseudov | orhaben Wasser-AG/AB | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850999 | Pseudovorhaben Wasser-AG/AB | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850999 | Pseudovorhaben Wasser-AG/AB | | | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 422.800,00 | 390.100,00 | 401.400,00 | 412.600,00 | 424.500,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 69.000,00 | 143.500,00 | 150.400,00 | 156.600,00 | 163.400,00 |

| | | 10045 T | | | D. 22 - | DI 0000 | DI 00 5- | BI 0055 |
|---------------------------------------|---|---------|--------|------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | MVAG V | C QU D | K VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 851 851000 Mittelaufbringung (l | Betriebe der Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/851000+300202 | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 06 | 3331 | 33 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+300203 | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 07 | 3331 | 33 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.700,00 |
| 2/851000+300204 | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 08 | 3331 | 33 | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.800,00 |
| 2/851000+300210 | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 10 | 3331 | 33 | 27.300,00 | 26.500,00 | 25.800,00 | 25.000,00 | 24.300,00 |
| 2/851000+300230 | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 12 | 3331 | 33 | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.700,00 |
| 2/851000+300240 | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 13 | 3331 | 33 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2/851000+300250 | Tilgungszuschuss (Bund) BA 14 | 3331 | 33 | 4.900,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2/851000+810000 | Photovoltaikanlage Einspeiseentgelt | 3114 | 13 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.800,00 |
| 2/851000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/851000+850100 | Kanal-AG, Interessentenbeiträge | 3111 | 10 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenützungsgebühren | 3113 | 12 | 901.300,00 | 928.300,00 | 956.100,00 | 984.800,00 | 1.014.400,00 |
| 2/851000+852200 | Bereitstellungsgebühr | 3113 | 12 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/851000+860202 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 06 | 3121 | 15 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+860203 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 07 | 3121 | 15 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2/851000+860204 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 08 | 3121 | 15 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 2/851000+860210 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 10 | 3121 | 15 | 6.400,00 | 6.900,00 | 7.200,00 | 7.700,00 | 8.100,00 |
| 2/851000+860230 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 12 | 3121 | 15 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/851000+860240 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 13 | 3121 | 15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | . 851000 Abwasserbeseitigung | | | 987.000,00 | 1.002.200,00 | 1.029.400,00 | 1.050.600,00 | 1.080.000,00 |

| | | MVAG VC | QU DI | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------|---|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (| Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/851000-346001 | Tilgung ABA BA 01 | 3614 | 65 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 |
| 1/851000-346003 | Tilgung ABA BA 03 | 3614 | 65 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346004 | Tilgung ABA BA 04 | 3614 | 65 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346006 | Tilgung ABA BA 06 | 3614 | 65 | 10.800,00 | 11.200,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346007 | Tilgung ABA BA 07 | 3614 | 65 | 12.600,00 | 13.000,00 | 13.600,00 | 14.100,00 | 14.700,00 |
| 1/851000-346008 | Tilgung ABA BA 08 | 3614 | 65 | 6.900,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.900,00 | 8.400,00 |
| 1/851000-346009 | Tilgung ABA BA 09 | 3614 | 65 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.400,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1/851000-346010 | Tilgung ABA BA 10 | 3614 | 65 | 14.500,00 | 15.100,00 | 15.900,00 | 16.900,00 | 17.600,00 |
| 1/851000-346011 | Tilgung ABA BA 10 Baulos 2 | 3614 | 65 | 32.200,00 | 33.800,00 | 35.300,00 | 37.000,00 | 38.700,00 |
| 1/851000-346012 | Tilgung ABA BA 11 VEXAT | 3614 | 65 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/851000-346013 | Tilgung ABA BA 12 | 3614 | 65 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/851000-346014 | Tilgung ABA BA 14 Felsenruhe 2. Etappe | 3614 | 65 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/851000-346015 | Tilgung ABA BA 15 Untergaisberg | 3614 | 65 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/851000-346017 | Tilgung ABA SK4 + SK5 Schäden | 3614 | 65 | 6.000,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 7.000,00 | 7.300,00 |
| 1/851000-346130 | Tilgung ABA BA 13 Felsenruhe 1. Etappe | 3614 | 65 | 7.700,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.900,00 | 9.400,00 |
| 1/851000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter D. Anl. Verm. | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 23.800,00 | 24.500,00 | 25.200,00 | 26.000,00 | 26.800,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Von Anlagen | 3224 | 24 | 20.600,00 | 21.200,00 | 21.900,00 | 22.500,00 | 23.200,00 |
| 1/851000-616000 | Instandhaltung Von Maschinen | 3224 | 24 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen BA 01 | 3241 | 25 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 1/851000-650003 | Zinsen BA 03 | 3241 | 25 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650004 | Zinsen BA 04 | 3241 | 25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650006 | Zinsen BA 06 | 3241 | 25 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650007 | Zinsen BA 07 | 3241 | 25 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 2.900,00 |
| 1/851000-650008 | Zinsen BA 08 | 3241 | 25 | 6.000,00 | 5.600,00 | 5.200,00 | 4.900,00 | 4.500,00 |
| 1/851000-650009 | Zinsen BA 09 | 3241 | 25 | 1.400,00 | 1.000,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/851000-650010 | Zinsen BA 10 | 3241 | 25 | 14.500,00 | 13.800,00 | 13.000,00 | 12.100,00 | 11.300,00 |
| 1/851000-650011 | Zinsen BA 10 Baulos 2 | 3241 | 25 | 37.200,00 | 35.700,00 | 34.100,00 | 32.400,00 | 30.700,00 |
| 1/851000-650012 | Zinsen BA 11 VEXAT | 3241 | 25 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 1/851000-650013 | Zinsen BA12 | 3241 | 25 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.900,00 |
| 1/851000-650014 | Zinsen ABA BA 14 Felsenruhe 2. Etappe | | 25 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.100,00 |
| 1/851000-650015 | Zinsen ABA BA 15 Untergaisberg | 3241 | 25 | 12.700,00 | 12.100,00 | 11.500,00 | 11.000,00 | 10.500,00 |
| 1/851000-650017 | ABA SK4 + SK5 Schäden | 3241 | 25 | 5.500,00 | 5.200,00 | 4.900,00 | 4.600,00 | 4.200,00 |
| 1/851000-650130 | Zinsen ABA BA 13 Felsenruhe 1. Etappe | 3241 | 25 | 11.500,00 | 11.000,00 | 10.700,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherung | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |

| | | | MVAG V | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|----------------------------|--------|------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1/851000-711000 | Gebühren (Arbing) für die Gemeindeeinrichtungen u | | 3225 | 24 | | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütung Mandatare | | 3225 | 24 | | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/851000-720299 | Vergütung Hauptverwaltur | ng | 3225 | 24 | | 21.300,00 | 21.900,00 | 22.600,00 | 23.300,00 | 24.000,00 |
| 1/851000-720399 | Vergütung Arbeiter | | 3225 | 24 | | 22.500,00 | 23.200,00 | 23.900,00 | 24.600,00 | 25.300,00 |
| 1/851000-720499 | Vergütung Traktor | | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/851000-728000 | Ent. F. Sonst. Leistungen | | 3225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/851000-729909 | Zuf. Betriebsüberschuss k | (anal | 3225 | 24 | | 230.500,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 |
| 1/851000-729930 | Zuf. Anschlussgeb. Kanal | | 3225 | 24 | | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-754000 | Beitrag an RhV/Annuität | | 3231 | 26 | | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.600,00 | 19.200,00 | 19.800,00 |
| 1/851000-754100 | Beitrag an Rhv/Betriebsko | sten | 3231 | 26 | | 309.900,00 | 319.200,00 | 328.800,00 | 338.600,00 | 348.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbes | eitigung | | | | 987.000,00 | 1.002.200,00 | 1.029.400,00 | 1.050.600,00 | 1.080.000,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbes | eitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851991 | Pseudovorhaben Kanal | Betriebsüberschuss | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851991+829909 | Entn. Kanal Betriebsübers | chuss | 3116 5 | 5 18 | | 230.500,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851991 Pseudovorha | ben Kanal Betriebsüberschu | ss | | | 230.500,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 |
| 851991 | Pseudovorhaben Kanal | Betriebsüberschuss | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlun | gen) | | | | | | | | |
| 5/851991-729909 | Zuf. an Investive Vorhabe | า | 3225 5 | 5 | | 88.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851991 Pseudovorha | ben Kanal Betriebsüberschu | ss | | | 88.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851991 Pseudovorha | ben Kanal Betriebsüberschu | ss | | | 142.400,00 | 257.900,00 | 272.400,00 | 297.600,00 | 317.600,00 |
| 851999 | Pseudovorhaben Kanal- | AG/AB | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | Zuf. RL Kanal-AG | | 3116 5 | 5 18 | | 11.300,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851999+829970 | Zuf. Aufschl.Beiträge Kan | al | 3116 5 | 5 18 | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | | ben Kanal-AG/AB | | | | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | | Abwasserbeseitigung | | | | 1.231.600,00 | 1.260.100,00 | 1.301.800,00 | 1.348.200,00 | 1.397.600,00 |
| 851999 | Pseudovorhaben Kanal- | | | | | | ,,,,, | , | | |
| | ufwendungen, Auszahlun | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851999 Pseudovorha | ben Kanal-AG/AB | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851999 Pseudovorha | ben Kanal-AG/AB | | | | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der | Abwasserbeseitigung | | | | 1.075.100,00 | 1.002.200,00 | 1.029.400,00 | 1.050.600,00 | 1.080.000,00 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | MVAG \ | /C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------|-----------------|--|--------|----------|----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 852 | Potriobo | dar Müllhagaitigung | FH | | | | | | | |
| 852000 | | der Müllbeseitigung seitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | | | | | | | | | |
| | _ | | 0440 | 40 | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 2/852000+808000 | | serung V.Handelswaren | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/852000+811000 | | l Pachtertrag | 3115 | 14 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 2/852000+829000 | Sonst. Ei | | 3116 | 18 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 2/852000+829001 | ū | Erträge; Gelber Sack | 3116 | 18 12 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 136.200,00 |
| 2/852000+852000 2/852000+852200 | Abfallgeb | | 3113 | 12 | | 121.000,00 | 124.600,00 | 128.400,00 | 132.200,00 | , |
| Summe Mittelaufbr. | Komposta 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | 3113 | 12 | | 20.600,00 145.200,00 | 21.200,00 149.500,00 | 21.900,00 154.100,00 | 22.500,00 158.600,00 | 23.200,00 163.500,00 |
| Summe witteraurbr. | 85 | | | | | 1.868.600,00 | 1.943.200,00 | 2.007.700,00 | 2.076.000,00 | 2.149.000,00 |
| | 8 8 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 2.002.700,00 | 1.943.200,00 | 2.007.700,00 | 2.076.000,00 | 2.149.000,00 |
| 852000 | - | Dienstleistungen seitigung | | | | 2.002.700,00 | 1.957.900,00 | 2.022.600,00 | 2.091.500,00 | 2.164.600,00 |
| Mittelverwendung (A | | | | | | | | | | |
| • | | | 2211 | 0.5 | | 5.000.00 | 0.000.00 | | | 0.00 |
| 1/852000-346000 | | Abfallsammelstelle | 3614 | 65 | | 5.200,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-400000 | _ | Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000-413000 | | varen (Muellsaecke) | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/852000-459000 | • | Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000-600000 | Strom | 11.1/ 0 1 0 11.7 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/852000-613000 | | alt. V. Sonst. Grundstückseinr. | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-650000 | | r Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-700001 | Pachtzins | | 3223 | 24 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/852000-720299 | • | g Hauptverwaltung | 3225 | 24 | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/852000-720399 | • | g Arbeiter | 3225 | 24 | | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| 1/852000-720499 | Vergütun | | 3225 | 24 | | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 |
| 1/852000-728000 | | all (Energie AG) | 3225 | 24 | | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.300,00 | 15.700,00 |
| 1/852000-728100 | • | ierung-Entg.F.Sonst.Leist.V.Fa. | 3225 | 24 | | 25.200,00 | 26.000,00 | 26.700,00 | 27.500,00 | 28.400,00 |
| 1/852000-729000 | • | Ausgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-752000 | _ | Abfallwirtschaftsbeitrag LTZ | 3231 | 26 | | 55.100,00 | 56.800,00 | 58.500,00 | 60.200,00 | 62.000,00 |
| 1/852000-752100 | | sabfall Deponiegebühr LTZ | 3231 | 26 | | 22.400,00 | 23.000,00 | 23.700,00 | 24.400,00 | 25.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 145.200,00 | 146.500,00 | 148.100,00 | 152.300,00 | 156.900,00 |
| | 85 8 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 1.643.100,00 | 1.538.800,00 | 1.578.900,00 | 1.615.500,00 | 1.661.400,00 |
| Coldo | | Dienstleistungen | | | | 1.908.100,00 | 1.692.800,00 | 1.737.200,00 | 1.778.300,00 | 1.828.700,00 |
| Saldo | 852 95 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.600,00 |
| | 85 8 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 225.500,00 | 404.400,00 | 428.800,00 | 460.500,00 | 487.600,00 |
| | ō | Dienstleistungen | | | | 94.600,00 | 265.100,00 | 285.400,00 | 313.200,00 | 336.100,00 |

| | | | MVAG VO | CQU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|---------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9 Finanzwirtsch | naft | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 90 | Geson | derte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900 | Gesond | erte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900000 | Gesond | erte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 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 | Gesond | erte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | Sonstige | e Nebengebuehren | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-729000 | Sonst.A | usgaben(Kosteners.F. Steuerpruef.) | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 91 | Kapital | vermögen und Stiftungen ohne eigen | e Rechtspersönl | ichkeit | | | | | | |
| 910 | Geldver | kehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldver | kehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | | |
| 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 | Geldver | kehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Kreditzir | nsen(Fuer Kassenkredit) | 3241 | 25 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/910000-659000 | | kehrsspesen, Centausgleich | 3244 | 24 | | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne | eigene Rechtsp | | | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 |
| 0-14- | 910 | Geldverkehr | • | | | -10.400,00 | -10.600,00 | -10.700,00 | -10.900,00 | -11.100,00 |
| Saldo | 310 | | | | | | | , | , | |

| | | MVAG V FH | C QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|--|--------------|----------|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 92 920 920000 Mittelaufbringung (E | Öffentliche Abgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 2/920000+831000 | Grundsteuer F.Land-U.Frostwirtsch. Betr. Grundsteuer F.Grundsteuecke(B) | 3111 3111 | 10 10 | | 12.100,00 140.800,00 | 12.500,00 145.000,00 | 12.800,00 149.400,00 | 13.200,00 153.900,00 | 13.600,00 158.500,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 3111 | 10 | | 980.000,00 | 1.009.400,00 | 1.039.700,00 | 1.070.900,00 | 1.103.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 3111 | 10 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2/920000+842000 | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 3111 | 10 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000.00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/920000+844000 | Aufschliessungsbeitrag: Verkehrsflächen | 3111 | 10 | | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschliessungsbeitrag: Wasser | 3111 | 10 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschliessungsbeitrag: Kanal | 3111 | 10 | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 3111 | 10 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 3111 | 10 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprueche | 3111 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgabe | 3111 | 10 | | 9.800,00 | 10.100,00 | 10.400,00 | 10.700,00 | 11.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren Standesamt | 3111 | 10 | | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 1.174.200,00 | 1.195.700,00 | 1.231.400,00 | 1.268.300,00 | 1.306.100,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 0,00 1.174.200,00 | 0,00 1.195.700,00 | 0,00 1.231.400,00 | 0,00 1.268.300,00 | 0,00 1.306.100,00 |
| 921 921000 Mittelaufbringung (E | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Landschaftsabgabe | 3111 | 10 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. 921000 | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilt Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe ufwendungen, Auszahlungen) | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilt | e Ahgahen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte | - | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| | | MVAG VCQU FH | J DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--|-----------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 10 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaber | n | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile - Restbeträge | 3112 11 | | 2.000.600,00 | 2.060.600,00 | 2.122.400,00 | 2.186.100,00 | 2.251.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bund | desabgaben | | 2.000.600,00 | 2.060.600,00 | 2.122.400,00 | 2.186.100,00 | 2.251.700,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | 3.178.400,00 | 3.260.000,00 | 3.357.700,00 | 3.458.300,00 | 3.561.800,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bund | desabgaben | | 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 Bund | desabgaben | | 2.000.600,00 | 2.060.600,00 | 2.122.400,00 | 2.186.100,00 | 2.251.700,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | 3.178.400,00 | 3.260.000,00 | 3.357.700,00 | 3.458.300,00 | 3.561.800,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, 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 (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Landesumlage (BH_Perg) Laufende Transferzahlungen A.D.Land | 3231 26 | | 175.600,00 | 180.900,00 | 186.300,00 | 191.900,00 | 197.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | 175.600,00 | 180.900,00 | 186.300,00 | 191.900,00 | 197.600,00 |
| | 93 Umlagen | | | 175.600,00 | 180.900,00 | 186.300,00 | 191.900,00 | 197.600,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | -175.600,00 | -180.900,00 | -186.300,00 | -191.900,00 | -197.600,00 |
| | 93 Umlagen | | | -175.600,00 | -180.900,00 | -186.300,00 | -191.900,00 | -197.600,00 |

| | | | MVAG VC QU DI FH | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|--|--|------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 94 | Finanzzı | uweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| 940 | | uweisungen | | | | | | |
| 940000 | | uweisung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein: | zahlungen) | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Strukturhil | fe - Lfd. Transferzahlungen vom Land | 3121 15 | 147.500,00 | 151.900,00 | 156.500,00 | 161.200,00 | 166.000,00 |
| 2/940000+861200 | | leichfonds Mittel VV1 Land Oö TZ | 3121 15 | 421.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940000 | Bedarfszuweisung | | 569.100,00 | 151.900,00 | 156.500,00 | 161.200,00 | 166.000,00 |
| 940000 | Bedarfsz | uweisung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendung | jen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940000 | Bedarfszuweisung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940000 | Bedarfszuweisung | | 569.100,00 | 151.900,00 | 156.500,00 | 161.200,00 | 166.000,00 |
| 940001 Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. | rträge, Ein | Oö Gemeindeparkt 2023 - Pauschalzuschu zahlungen) Pseudov. Oö Gemeindeparkt 2023 - Pausc | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940001 | | Oö Gemeindeparkt 2023 - Pauschalzuschu | ss zu KIG 2 | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendung | jen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/940001-729904 | Zuf. an Fe | lsenruhe Straßenba | 3225 5 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940001 | Pseudov. Oö Gemeindeparkt 2023 - Pause | chalzuschuss | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940001 | Pseudov. Oö Gemeindeparkt 2023 - Pause | chalzuschuss | -18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940002 | Härteaus | gleich VV2 BZ | | | | | | |
| | rträge, Ein: | zahlungen) | | | | | | |
| wittelaufbringung (E | | | | | | | | |
| • • • • | | leich VV2 BZ | 3121 5 33 | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/940002+871100 | 940002 | Härteausgleich VV2 BZ | 3121 5 33 | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/940002+871100 Summe Mittelaufbr. | 940002 940 | Härteausgleich VV2 BZ Bedarfszuweisungen | 3121 5 33 | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| 6/940002+871100 Summe Mittelaufbr. 940002 | 940002 940 Härteaus | Härteausgleich VV2 BZ Bedarfszuweisungen gleich VV2 BZ | 3121 5 33 | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/940002+871100 Summe Mittelaufbr. 940002 Mittelverwendung (A | 940002 940 Härteaus Aufwendung | Härteausgleich VV2BZ Bedarfszuweisungen gleich VV2BZ gen, Auszahlungen) | | 98.900,00 668.000,00 | 0,00 151.900,00 | 0,00 156.500,00 | 0,00 161.200,00 | 0,00 166.000,00 |
| 6/940002+871100 Summe Mittelaufbr. 940002 Mittelverwendung (<i>A</i> 5/940002-729903 | 940002 940 Härteaus Aufwendung Zuf. an Inv | Härteausgleich VV2 BZ Bedarfszuweisungen gleich VV2 BZ gen, Auszahlungen) /estive Vorhaben | 3121 5 33 3225 5 24 | 98.900,00 668.000,00 58.800,00 | 0,00 151.900,00 | 0,00 156.500,00 | 0,00 161.200,00 | 0,00 166.000,00 |
| 6/940002+871100 Summe Mittelaufbr. 940002 Mittelverwendung (A 5/940002-729903 Summe Mittelverw. | 940002 940 Härteaus Aufwendung Zuf. an Inv | Härteausgleich VV2 BZ Bedarfszuweisungen gleich VV2 BZ gen, Auszahlungen) vestive Vorhaben Härteausgleich VV2 BZ | | 98.900,00 668.000,00 58.800,00 58.800,00 | 0,00 151.900,00 0,00 0,00 | 0,00 156.500,00 0,00 0,00 | 0,00 161.200,00 0,00 0,00 | 0,00 166.000,00 0,00 |
| 6/940002+871100 Summe Mittelaufbr. 940002 Mittelverwendung (A 5/940002-729903 Summe Mittelverw. | 940002 940 Härteaus Aufwendung Zuf. an Inv | Härteausgleich VV2 BZ Bedarfszuweisungen gleich VV2 BZ gen, Auszahlungen) /estive Vorhaben | | 98.900,00 668.000,00 58.800,00 | 0,00 151.900,00 | 0,00 156.500,00 | 0,00 161.200,00 | 0,00 166.000,00 |
| Mittelaufbringung (E 6/940002+871100 Summe Mittelaufbr. 940002 Mittelverwendung (A 5/940002-729903 Summe Mittelverw. Saldo | 940002 940 Härteaus Aufwendung Zuf. an Inv | Härteausgleich VV2 BZ Bedarfszuweisungen gleich VV2 BZ gen, Auszahlungen) vestive Vorhaben Härteausgleich VV2 BZ | | 98.900,00 668.000,00 58.800,00 58.800,00 | 0,00 151.900,00 0,00 0,00 | 0,00 156.500,00 0,00 0,00 | 0,00 161.200,00 0,00 0,00 | 0,00 166.000,00 0,00 0,00 |

| | | | MVAG \ | VC QU | DK | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|--|---|-------------------------------------|----------|----|--|--|--|--|--|
| 941 | Sonstige F | inanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Fin | anzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | irträge, Einz | ahlungen) | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Strukturfon | ds FAG §24 - zur Sicherstellung Haushaltsführt | ing 3121 | 15 | | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FA | G | | | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 685.900,00 | 169.800,00 | 174.400,00 | 179.100,00 | 183.900,00 |
| 941000 | Sonst. Fin | anzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendung | en, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FA | G | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FA | G | | | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 608.500,00 | 169.800,00 | 174.400,00 | 179.100,00 | 183.900,00 |
| 98 | Haushalt | sausgleich | | | | | | | | |
| 980 | Verrechnu | ng zwischen operativer Gebarung und Proje | kten | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnu | ng zwischen operativer Gebarung und Proje | kten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | irträge, Einz | ahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung | und Proje | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | | 3.864.300,00 | 3.429.800,00 | 3.532.100,00 | 3.637.400,00 | 3.745.700,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 980000 | verrecnnu | ng zwischen operativer Gebarung und Proje | kten | | | | | | | |
| | | | kten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendung | | kten 3225 | 24 | | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (A 1/980000-729950 | Aufwendung Zuführung | en, Auszahlungen) | | 24 24 | | 9.600,00 800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Mittelverwendung (A 1/980000-729950 1/980000-729960 | Aufwendung Zuführung Zuführung | en, Auszahlungen) Straßen-Aufschl. | 3225 | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 |
| Mittelverwendung (A 1/980000-729950 1/980000-729960 1/980000-729970 | Aufwendung Zuführung Zuführung | en, Auszahlungen) Straßen-Aufschl. Wasser-Aufschl. | 3225 3225 3225 | 24 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (A 1/980000-729950 1/980000-729960 1/980000-729970 | Aufwendung Zuführung Zuführung Zuführung | en, Auszahlungen) Straßen-Aufschl. Wasser-Aufschl. Kanal-Aufschl. | 3225 3225 3225 | 24 | | 800,00 2.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Mittelverwendung (A 1/980000-729950 1/980000-729960 1/980000-729970 | Aufwendunge Zuführung Zuführung Zuführung 980 | en, Auszahlungen) Straßen-Aufschl. Wasser-Aufschl. Kanal-Aufschl. Verrechnung zwischen operativer Gebarung | 3225 3225 3225 | 24 | | 800,00 2.800,00 13.200,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Mittelverwendung (A 1/980000-729950 1/980000-729960 1/980000-729970 Summe Mittelverw. | Aufwendung Zuführung Zuführung Zuführung 980 98 | en, Auszahlungen) Straßen-Aufschl. Wasser-Aufschl. Kanal-Aufschl. Verrechnung zwischen operativer Gebarung Haushaltsausgleich | 3225 3225 3225 g und Proje | 24 | | 800,00 2.800,00 13.200,00 13.200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 209.800,00 |
| Mittelverwendung (A 1/980000-729950 1/980000-729960 1/980000-729970 Summe Mittelverw. | Aufwendung Zuführung Zuführung Zuführung 980 98 9 | en, Auszahlungen) Straßen-Aufschl. Wasser-Aufschl. Kanal-Aufschl. Verrechnung zwischen operativer Gebarung Haushaltsausgleich Finanzwirtschaft | 3225 3225 3225 g und Proje | 24 | | 800,00 2.800,00 13.200,00 13.200,00 277.600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.100,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.900,00 | 0,00 0,00 |
| Mittelverwendung (A 1/980000-729950 1/980000-729960 1/980000-729970 Summe Mittelverw. | Aufwendung Zuführung Zuführung Zuführung 980 98 9 | en, Auszahlungen) Straßen-Aufschl. Wasser-Aufschl. Kanal-Aufschl. Verrechnung zwischen operativer Gebarung Haushaltsausgleich Finanzwirtschaft Verrechnung zwischen operativer Gebarung | 3225 3225 3225 g und Proje | 24 | | 800,00 2.800,00 13.200,00 13.200,00 277.600,00 -13.200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.500,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.100,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.900,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 209.800,00 0,00 |
| Mittelverwendung (A 1/980000-729950 1/980000-729960 1/980000-729970 Summe Mittelverw. | Aufwendung Zuführung Zuführung 980 98 9 980 98 980 98 | en, Auszahlungen) Straßen-Aufschl. Wasser-Aufschl. Kanal-Aufschl. Verrechnung zwischen operativer Gebarung Haushaltsausgleich Finanzwirtschaft Verrechnung zwischen operativer Gebarung Haushaltsausgleich | 3225 3225 3225 g und Proje | 24 | | 800,00 2.800,00 13.200,00 13.200,00 277.600,00 -13.200,00 -13.200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 192.500,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 198.100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 203.900,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 209.800,00 0,00 3.535.900,00 |
| | Aufwendunge Zuführung Zuführung 980 98 9 980 98 9 980 98 | en, Auszahlungen) Straßen-Aufschl. Wasser-Aufschl. Kanal-Aufschl. Verrechnung zwischen operativer Gebarung Haushaltsausgleich Finanzwirtschaft Verrechnung zwischen operativer Gebarung Haushaltsausgleich Finanzwirtschaft | 3225 3225 3225 g und Proje | 24 | | 800,00 2.800,00 13.200,00 13.200,00 277.600,00 -13.200,00 -13.200,00 3.586.700,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 192.500,00 0,00 0,00 3.237.300,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 198.100,00 0,00 0,00 3.334.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 203.900,00 0,00 0,00 3.433.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 209.800,00 |

MFP - Querschnitt (2024-2028)

| | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|----|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Mittelaufbringung (| Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.301.000,00 | 1.282.800,00 | 18.200,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.000.600,00 | 2.000.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.761.800,00 | 345.800,00 | 1.416.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 580.200,00 | 233.600,00 | 346.600,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.186.700,00 | 1.161.800,00 | 24.900,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 912.000,00 | 849.100,00 | 62.900,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelau | fbringung bereinigt) ³ | | 7.742.300,00 | 5.873.700,00 | 1.868.600,00 |
| | Mittelverwendung (| (Aufwendungen) | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.449.600,00 | 1.449.600,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.119.500,00 | 1.339.900,00 | 779.600,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.219.800,00 | 1.814.800,00 | 405.000,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 232.700,00 | 66.000,00 | 166.700,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelver | rwendung bereinigt) ³ | | 6.021.600,00 | 4.670.300,00 | 1.351.300,00 |
| | Vermögensbildung | ı (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.365.100,00 | 1.365.100,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermöge | ensbildung bereinigt) ³ | | 1.365.100,00 | 1.365.100,00 | 0,00 |
| 49 | Calda - Cumma 4 | Summe 2 - Summe 3 | | 355.600,00 | -161.700,00 | 517.300,00 |

| | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|----|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Überrechung Qua | si-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -225.500,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -291.800,00 |
| | | | | | | |
| 59 | Überrechnung Qu | asi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssald | do (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Positio | on 59 (Quasi-KG) ¹ | n.a. | -161.700,00 | n.a. |

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

Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
 Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|----|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Mittelaufbringung (| Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.199.400,00 | 1.199.400,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.060.600,00 | 2.060.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.818.800,00 | 360.500,00 | 1.458.300,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 468.500,00 | 64.000,00 | 404.500,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 617.200,00 | 596.200,00 | 21.000,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 59.400,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelau | fbringung bereinigt) ³ | | 6.223.900,00 | 4.280.700,00 | 1.943.200,00 |
| | Mittelverwendung (| (Aufwendungen) | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.516.700,00 | 1.516.700,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.897.800,00 | 1.165.600,00 | 732.200,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.270.600,00 | 1.853.500,00 | 417.100,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 224.600,00 | 67.700,00 | 156.900,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelver | rwendung bereinigt) ³ | | 5.909.700,00 | 4.603.500,00 | 1.306.200,00 |
| | Vermögensbildung | (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermöge | ensbildung bereinigt) ³ | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - | Summe 2 - Summe 3 | | 310.600,00 | -326.400,00 | 637.000,00 |

| | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|----------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Überrechung Qu | uasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -401.400,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -232.600,00 |
| 59 60 | - | Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | on 59 (Quasi-KG) ¹ | n.a. n.a. | n.a. -323.400,00 | 3.000,00 n.a. |

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

Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
 Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| | · Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|----|-------------------------|---|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Mittelaufbringung (| Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.235.300,00 | 1.235.300,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.122.400,00 | 2.122.400,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.872.500,00 | 370.300,00 | 1.502.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 483.200,00 | 57.300,00 | 425.900,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 634.800,00 | 612.800,00 | 22.000,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 57.600,00 | 0,00 | 57.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelau | fbringung bereinigt) ³ | | 6.405.800,00 | 4.398.100,00 | 2.007.700,00 |
| | Mittelverwendung (| (Aufwendungen) | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.577.200,00 | 1.577.200,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.958.200,00 | 1.194.800,00 | 763.400,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.338.200,00 | 1.908.600,00 | 429.600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 210.900,00 | 61.900,00 | 149.000,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelve | rwendung bereinigt) ³ | | 6.084.500,00 | 4.742.500,00 | 1.342.000,00 |
| | Vermögensbildung | ı (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermöge | ensbildung bereinigt) ³ | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 49 | 0.14. 0 | Summe 2 - Summe 3 | | 317.700,00 | -348.000,00 | 665.700,00 |

| | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|----------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Überrechung Qu | ıasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -422.800,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -236.900,00 |
| 59 60 | • | quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 aldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Positi | on 59 (Quasi-KG) ¹ | n.a. n.a. | n.a. -342.000,00 | 6.000,00 n.a. |

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

Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
 Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|----|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Mittelaufbringung (| Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.272.200,00 | 1.272.200,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.186.100,00 | 2.186.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.928.000,00 | 380.900,00 | 1.547.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 515.100,00 | 57.700,00 | 457.400,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 647.000,00 | 629.900,00 | 17.100,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 54.400,00 | 0,00 | 54.400,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelau | fbringung bereinigt) ³ | | 6.602.800,00 | 4.526.800,00 | 2.076.000,00 |
| | Mittelverwendung (| (Aufwendungen) | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.624.700,00 | 1.624.700,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.030.900,00 | 1.225.900,00 | 805.000,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.407.200,00 | 1.964.800,00 | 442.400,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 196.800,00 | 56.500,00 | 140.300,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelver | rwendung bereinigt) ³ | | 6.259.600,00 | 4.871.900,00 | 1.387.700,00 |
| | Vermögensbildung | ı (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermöge | ensbildung bereinigt) ³ | | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - | Summe 2 - Summe 3 | | 339.300,00 | -349.000,00 | 688.300,00 |

| | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|----------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Überrechung Qu | uasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -454.200,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -227.800,00 |
| 59 60 | • | Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 aldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Positi | on 59 (Quasi-KG) ¹ | n.a. n.a. | n.a. -342.700,00 | 6.300,00 n.a. |

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

Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
 Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|----|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Mittelaufbringung (| Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.310.100,00 | 1.310.100,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.251.700,00 | 2.251.700,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.985.200,00 | 391.500,00 | 1.593.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 542.300,00 | 58.000,00 | 484.300,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 665.200,00 | 647.400,00 | 17.800,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 53.200,00 | 0,00 | 53.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelau | fbringung bereinigt) ³ | | 6.807.700,00 | 4.658.700,00 | 2.149.000,00 |
| | Mittelverwendung (| (Aufwendungen) | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.673.000,00 | 1.673.000,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.097.600,00 | 1.255.100,00 | 842.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.472.600,00 | 2.016.900,00 | 455.700,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 184.000,00 | 50.800,00 | 133.200,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelver | rwendung bereinigt) ³ | | 6.427.200,00 | 4.995.800,00 | 1.431.400,00 |
| | Vermögensbildung | ı (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermöge | ensbildung bereinigt) ³ | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - | Summe 2 - Summe 3 | | 376.500,00 | -341.100,00 | 717.600,00 |

| | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|----------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Überrechung Qua | si-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -481.000,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -230.000,00 |
| 59 60 | • | nasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 do (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Positi | ion 59 (Quasi-KG) ¹ | n.a. n.a. | n.a. -334.500,00 | 6.600,00 n.a. |

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

Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
 Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

MFP - Schuldenentwicklung

Marktgemeinde Münzbach

| Bezeichnung | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 5.305.800 | 5.167.900 | 4.772.700 | 4.384.500 | 4.001.600 |
| Zugang | 294.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 431.900 | 395.100 | 388.100 | 382.900 | 388.800 |
| Buchwert 31.12. | 5.167.900 | 4.772.800 | 4.384.600 | 4.001.600 | 3.612.800 |
| Zinsen | 222.300 | 214.000 | 200.200 | 185.900 | 172.900 |
| Ersätze | 87.800 | 80.400 | 79.600 | 71.500 | 71.000 |
| Gesamt-Schuldendienst | 654.200 | 609.100 | 588.300 | 568.800 | 561.700 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 3.999.400 | 3.707.600 | 3.474.900 | 3.237.900 | 3.010.100 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 291.800 | 232.600 | 236.900 | 227.800 | 230.000 |
| Buchwert 31.12. | 3.707.600 | 3.475.000 | 3.238.000 | 3.010.100 | 2.780.100 |
| Zinsen | 166.700 | 156.900 | 149.000 | 140.300 | 133.200 |
| Ersätze | 87.800 | 80.400 | 79.600 | 71.500 | 71.000 |
| Gesamt-Schuldendienst | 458.500 | 389.500 | 385.900 | 368.100 | 363.200 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 1.306.400 | 1.460.300 | 1.297.800 | 1.146.600 | 991.500 |
| Zugang | 294.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 140.100 | 162.500 | 151.200 | 155.100 | 158.800 |
| Buchwert 31.12. | 1.460.300 | 1.297.800 | 1.146.600 | 991.500 | 832.700 |
| Zinsen | 55.600 | 57.100 | 51.200 | 45.600 | 39.700 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 195.700 | 219.600 | 202.400 | 200.700 | 198.500 |



| Seite | Inhalt |
|-------|--|
| 3 | MFP Verhandlungsschrift |
| 17 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 21 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 25 | MFP Prioritätenreihung |
| 29 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 59 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 63 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 69 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 91 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 143 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 209 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 275 | MFP - Querschnitt (2024-2028) |
| 287 | MFP - Schuldenentwicklung |